

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	15 2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504	110.985,44	110.985,44
29489	16 2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504	232.135,43	232.135,43
29489	17 2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504	61.354,87	61.354,87
29489	43 2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.05.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS - RECLASSIF.	1.705,10	1.705,10
29489	44 2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.05.001	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO - RECLASSIF.	139,90	139,90
29489	45 2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.05.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO - RECLASSIF.	74.151,50	74.151,50
29489	69 3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR COMPL IRRF FOLHA RECOHIDO EM 20/10/2023 REF. 09/2023	641,98	641,98
29489	71 3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	DIFERENÇA MÊS 10-2023 - INSS FOLHA - DIF. RM VRS E-SOCIAL	1.480,23	1.480,23
29489	72 3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	2132 - DIF INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,40	49,40
29489	73 3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	DIFERENÇA MÊS 10-2023 - INSS FOLHA - RM VRS E-SOCIAL	37,84	37,84
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS	75.212,43	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CONECTE-SE	900,00	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TC BUENO	2.900,00	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NATECH ENGENHARIA	4.000,00	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MV INFORMATICA	85.434,90	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ITMS DO BRASIL	2.062,95	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MV SISTEMAS	1.400,00	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MODULO ENGENHARIA	3.908,51	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MB COM ELETRO	24.636,37	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ISTI INFORMATICA	2.446,67	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GOIAS TELECOM.	1.646,25	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.COOP DE TRAB	78.113,45	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.BOMBASA EQUIP.	16.970,00	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ARTEMEC	2.307,08	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ALVO SERV.	1.882,76	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.REDE NACIONAL	29.654,16	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL	40.782,28	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE	2.500,00	
29505	12356869 2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ENEL DISTRIB.	347.451,87	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ECOSENSE	34.161,10	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.BR GAAP	7.353,45	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.AC SEGURANCA	307.795,28	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TDSA COMER	4.378,11	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.OPUSPAC	2.899,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.QUEST TECNOL.	565,06	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA	13.394,10	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS	76.211,68	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NCH BRASIL	3.044,98	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MULTCARE	75.990,81	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INSTITUTO LABORAT	568.000,70	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ECT - DIRETORIA	867,10	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CENTERLAV	237.537,52	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SUPERI TELECOM	1.285,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ARKLOK - EQUIP.	21.327,20	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SOS EMERGENCIA	3.399,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SKYMAIL SERV	1.012,50	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.JOULE COMERCIO	131.647,39	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.VOGUE ALIM.	1.728.550,21	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TAXICORP	57.772,80	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS	112.392,88	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.LINQ TELECOM	1.343,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.HEALTY CARE	180.971,02	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA	825,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL	2.621,84	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.WHITE MARTINS	2.016,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TOTVS.	5.724,01	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TG CONSULTORIA	5.212,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.RESGATE UTI	50.193,83	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PRO-RAD CONSULT	1.391,50	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NEW SOLUCOES	7.683,27	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA	19.280,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INGOH INST	22.784,35	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GREEN PAPER	16.821,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.DW SERVICE	3.210,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CONTENT ASSESSORIA	412,03	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.BRAKKO COMER.	4.800,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PLANISA PLANEJ	33.887,39	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS	935,42	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.LEGNET SISTEMA	808,33	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.IMUNOLAB	1.916,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FCC ELETRONICA	1.936,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ORBIS GESTAO	519.461,50	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MUNDO DIGITAL	22.185,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROL	14.400,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GERAMAIS GERADORES	9.775,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FLORART PAISAG.	31.750,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.EPIMED SOL.	12.880,55	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.NUTRIR SV	19.600,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.LIFECARE	508.604,23	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.GOIANIA CLINICA	630.794,61	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.CENTRO AVANC	455.765,72	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.ETI - EQUIPE	412.850,86	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA	18.289,74	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.IME INSTITUTO	141.380,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA	242.015,68	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS	199.758,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SUPPORT	114.739,95	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.HELPMED	467.889,20	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA	47.089,33	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.CLINICA DE CARD	402.340,00	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.ALPHAMED	63.770,20	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SUPORTE AVANÇADO	204.029,83	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.FIDI	1.058.451,10	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO	189.473,24	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC	196.058,24	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.TOTAL UTI	108.930,33	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SEMPREPED	266.970,03	
29505	12356869	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SEMPREMED	930.315,37	
29505	12356869		3.2.1.30.03.003	REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS		112.392,88
29505	12356869		3.2.1.30.03.001	REVER. SERV.ENEL DISTRIB.		347.451,87
29505	12356869		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.CONECTE-SE		900,00
29505	12356869		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.SUPERI TELECOM		1.285,00
29505	12356869		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA		959,50
29505	12356869		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.ECT - DIRETORIA		867,10
29505	12356869		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.ISTI INFORMATICA		2.446,67
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL		2.621,84
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.WHITE MARTINS		2.016,00
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.BR GAAP		7.353,45
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.DW SERVICE		3.210,00
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.FCC ELETRONICA		1.936,00
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE		2.500,00
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.ARKLOK - EQUIP.		21.327,20
29505	12356869		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.OPUSPAC		2.899,00
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.JOULE COMERCIO		131.647,39
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL		43.394,23
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.MODULO ENGENHARIA		3.908,51
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.NEW SOLUCOES		7.683,27
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.BOMBASA EQUIP.		16.970,00
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.GERAMAIS GERADORES		9.775,00
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.TC BUENO		2.900,00
29505	12356869		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA		18.289,74
29505	12356869		3.2.1.30.01.013	REVER. SERV.VOGUE ALIM.		1.728.550,21
29505	12356869		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.ARTEMEC		2.307,08
29505	12356869		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.GOIAS TELECOM.		1.646,25
29505	12356869		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.NATECH ENGENHARIA		4.000,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.MB COM ELETRO		24.636,37
29505	12356869		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.IMUNOLAB		1.916,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.PRO-RAD CONSULT		1.391,50
29505	12356869		3.2.1.40.11.014	REVER. SERV.INSTITUTO LABORAT		568.000,70
29505	12356869		3.2.1.40.11.014	REVER. SERV.INGOH INST		22.784,35
29505	12356869		3.2.1.40.11.038	REVER. SERV.MULTCARE		75.990,81

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29505	12356869		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.COOP DE TRAB		78.113,45
29505	12356869		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA		47.089,33
29505	12356869		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.HEALTHY CARE		180.971,02
29505	12356869		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.GOIANIA CLINICA		630.794,61
29505	12356869		3.2.1.40.11.009	REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA		13.394,10
29505	12356869		3.2.1.40.11.006	REVER. SERV.PLANISA PLANEJ		33.887,39
29505	12356869		3.2.1.40.11.006	REVER. SERV.REDE NACIONAL		29.654,16
29505	12356869		3.2.1.40.11.010	REVER. SERV.ALVO SERV.		1.882,76
29505	12356869		3.2.1.40.11.039	REVER. SERV.NCH BRASIL		3.044,98
29505	12356869		3.2.1.40.11.039	REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
29505	12356869		3.2.1.40.11.026	REVER. SERV.ORBIS GESTAO		519.461,50
29505	12356869		3.2.1.40.11.026	REVER. SERV.MV INFORMATICA		85.434,90
29505	12356869		3.2.1.40.11.013	REVER. SERV.SOS EMERGENCIA		3.399,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.TOTVS.		5.724,01
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.TDSA COMER		4.378,11
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.LEGNET SISTEMA		808,33
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.MUNDO DIGITAL		22.185,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS		76.211,68
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.EPIMED SOL.		12.880,55
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.TG CONSULTORIA		5.212,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE		1.566,96
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.SKYMAIL SERV		1.012,50
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.CONTENT ASSESSORIA		412,03
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.MV SISTEMAS		1.400,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.BRAKKO COMER.		4.800,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.QUEST TECNOL.		565,06
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA		825,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.LINQ TELECOM		1.343,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS		935,42
29505	12356869		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.GREEN PAPER		16.821,23
29505	12356869		3.2.1.40.11.004	REVER. SERV.AC SEGURANCA		307.795,28
29505	12356869		3.2.1.40.11.023	REVER. SERV.CENTERLAV		237.537,52
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.CENTRO AVANC		455.765,72
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.CLINICA DE CARD		402.340,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.LIFECARE		508.604,23

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SUPPORT		114.739,95
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SEMPREMED		930.315,37
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO		189.473,24
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA		19.280,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.ALPHAMED		63.770,20
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.ETI - EQUIPE		412.850,86
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.HELPMED		467.889,20
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.TOTAL UTI		108.930,33
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA		242.015,68
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.IME INSTITUTO		141.380,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC		196.058,24
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS		199.758,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.NUTRIR SV		19.600,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SEMPREPED		266.970,03
29505	12356869		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.ITMS DO BRASIL		2.062,95
29505	12356869		3.2.1.40.11.022	REVER. SERV.SUORTE AVANÇADO		204.029,83
29505	12356869		3.2.1.40.11.028	REVER. SERV.FLORART PAISAG.		31.750,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.029	REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROL		14.400,00
29505	12356869		3.2.1.40.11.029	REVER. SERV.FIDI		1.058.451,10
29505	12356869		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.TAXICORP		57.772,80
29505	12356869		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL		40.782,28
29505	12356869		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.RESGATE UTI		50.193,83
29505	12356869		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.ECOSENSE		34.161,10
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- CONECTE-SE 09-23	900,00	
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- ORBIS GESTÃO 09-23	141.049,69	
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- MV SISTEMAS 09-23	2.000,00	
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- DIRECTA PIRME 09-23	23.970,00	
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- LEGNET SISTEMA 09-23	808,33	
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- RUSSEL BELFORD 09-23	12.852,00	
29506	12356871	2.1.1.02.03.005		REVER.SERV.- GREEN PAPER 09-23	5.799,58	
29506	12356871	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.- SAGA 09-23	759.751,81	
29506	12356871	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.-GOIANIA CLINICA 09-23	52.872,00	
29506	12356871		3.2.1.30.03.008	REVER.SERV.- CONECTE-SE 09-23		900,00
29506	12356871		3.2.1.40.09.001	REVER.SERV.- DIRECTA PIRME 09-23		23.970,00
29506	12356871		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.-GOIANIA CLINICA 09-23		52.872,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29506	12356871		3.2.1.40.11.006	REVER.SERV.- RUSSEL BELFORD 09-23		12.852,00
29506	12356871		3.2.1.40.11.026	REVER.SERV.- ORBIS GESTÃO 09-23		141.049,69
29506	12356871		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV.- MV SISTEMAS 09-23		2.000,00
29506	12356871		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV.- LEGNET SISTEMA 09-23		808,33
29506	12356871		3.2.1.40.11.007	REVER.SERV.- GREEN PAPER 09-23		5.799,58
29506	12356871		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.- SAGA 09-23		759.751,81
30354	12718295	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
30354	12718295		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
30354	12718352	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788564 OC	2.595,24	
30354	12718352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788564 OC		2.595,24
30354	12718353	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782 OC 87409	13.123,50	
30354	12718353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782 OC 87409		13.123,50
30354	12718355	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 519 OC 87399	724,80	
30354	12718355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 519 OC 87399		724,80
30354	12718356	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4045 OC 87309	2.250,00	
30354	12718356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4045 OC 87309		2.250,00
30354	12718398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881 OC 87061	696,00	
30354	12718398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881 OC 87061		696,00
30354	12718423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600 OC 87061	2.610,00	
30354	12718423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600 OC 87061		2.610,00
30354	12718424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47143 OC 87616	2.293,20	
30354	12718424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47143 OC 87616		2.293,20
30354	12718425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686 OC 87327	141,17	
30354	12718425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686 OC 87327		141,17
30354	12718426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9915 OC 87629	921,70	
30354	12718426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9915 OC 87629		921,70
30354	12718476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14603 OC 86878	203,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14603 OC 86878		203,00
30354	12718477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340309 OC 86679	4.387,50	
30354	12718477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340309 OC 86679		4.387,50
30354	12718480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19663 OC	648,11	
30354	12718480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19663 OC		648,11
30354	12718481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788612 OC 87127	540,36	
30354	12718481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788612 OC 87127		540,36
30354	12718487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603 OC 87020	1.325,60	
30354	12718487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603 OC 87020		1.325,60
30354	12718489	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633080 OC 87313	787,08	
30354	12718489	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633080 OC 87313	48,00	
30354	12718489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633080 OC 87313		835,08
30354	12718490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14604 OC 85852	590,40	
30354	12718490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14604 OC 85852		590,40
30354	12718491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84589 OC 87433	1.580,00	
30354	12718491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84589 OC 87433		1.580,00
30354	12718504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602 OC 86880	544,50	
30354	12718504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602 OC 86880		544,50
30354	12718571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72969 OC 87434	3.300,00	
30354	12718571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72969 OC 87434		3.300,00
30354	12718608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599 OC 87060	2.610,00	
30354	12718608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599 OC 87060		2.610,00
30354	12718609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401 OC 86557	150,24	
30354	12718609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401 OC 86557		150,24

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248306 OC 87437	2.270,84	
30354	12718670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248306 OC 87437		2.270,84
30354	12718671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788609 OC 85858	740,00	
30354	12718671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788609 OC 85858		740,00
30354	12718688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84590 OC 87431	291,60	
30354	12718688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84590 OC 87431		291,60
30354	12718689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14601 OC 87422	384,00	
30354	12718689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14601 OC 87422		384,00
30354	12718775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572 OC	3.740,00	
30354	12718775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572 OC		3.740,00
30354	12718776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13757 OC 87308	1.320,32	
30354	12718776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13757 OC 87308		1.320,32
30354	12718777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138843 OC 87610	2.500,21	
30354	12718777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138843 OC 87610		2.500,21
30354	12718871	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 517 OC 87389	3.080,40	
30354	12718871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 517 OC 87389		3.080,40
30354	12718950	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 518 OC 83427	156,00	
30354	12718950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 518 OC 83427		156,00
30354	12718951	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 489 OC 87640	1.085,00	
30354	12718951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 489 OC 87640		1.085,00
30354	12718952	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182085 OC 83834	1.000,00	
30354	12718952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182085 OC 83834		1.000,00
30354	12718953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138842 OC 87609	2.537,45	
30354	12718953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138842 OC		2.537,45

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				87609		
30354	12719046	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198 OC 86985	16.230,00	
30354	12719046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198 OC 86985		16.230,00
30354	12719047	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197 OC 87497	410,40	
30354	12719047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197 OC 87497		410,40
30354	12719141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880 OC 87060	696,00	
30354	12719141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880 OC 87060		696,00
30354	12719142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2080 OC	3.912,00	
30354	12719142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2080 OC		3.912,00
30354	12719143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747 OC 83197	720,00	
30354	12719143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747 OC 83197		720,00
30354	12719144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1960 OC 87506	23.487,34	
30354	12719144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1960 OC 87506		23.487,34
30354	12719152	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 OC 87028	7.000,00	
30354	12719152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 OC 87028		7.000,00
30354	12719166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47144 OC 87615	2.293,20	
30354	12719166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47144 OC 87615		2.293,20
30354	12719167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112 OC 86160	5.205,45	
30354	12719167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112 OC 86160		5.205,45
30354	12719230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788608 OC 80275	740,00	
30354	12719230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788608 OC 80275		740,00
30354	12719244	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6218 OC 86449	534,00	
30354	12719244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6218 OC 86449		534,00
30354	12719351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061 OC 86557	528,00	
30354	12719351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061 OC 86557		528,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14609 OC 87607	1.543,08		
30354	12719352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14609 OC 87607		1.543,08	
30354	12719406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636 OC 87325	2.970,00		
30354	12719406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636 OC 87325		2.970,00	
30354	12719407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14599 OC 86923	961,16		
30354	12719407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14599 OC 86923		961,16	
30354	12719412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492 OC 87331	811,00		
30354	12719412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492 OC 87331		811,00	
30354	12719417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14605 OC 85853	1.440,00		
30354	12719417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14605 OC 85853		1.440,00	
30354	12719418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14600 OC 85277	165,60		
30354	12719418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14600 OC 85277		165,60	
30354	12719427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732 OC 86025	1.134,00		
30354	12719427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732 OC 86025		1.134,00	
30354	12719433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1535 OC 86472	1.779,84		
30354	12719433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1535 OC 86472		1.779,84	
30354	12719507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789703 OC 87619	12.793,90		
30354	12719507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789703 OC 87619		12.793,90	
30354	12719508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9914 OC 87630	921,70		
30354	12719508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9914 OC 87630		921,70	
30354	12719519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4082 OC	8.885,75		
30354	12719519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4082 OC		8.885,75	
30354	12719520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33326 OC 87834	3.000,00		
30354	12719520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33326 OC 87834		3.000,00	
30354	12719534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	357,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14611 OC 87605		
30354	12719534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		357,00
				14611 OC 87605		
30354	12719596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	35,70	
				14598 OC 86361		
30354	12719596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		35,70
				14598 OC 86361		
30354	12719597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	457,32	
				14602 OC 86019		
30354	12719597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		457,32
				14602 OC 86019		
30354	12719610	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72958 OC	173,40	
				87209		
30354	12719610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72958 OC		173,40
				87209		
30354	12719616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633081 OC	110,40	
				87312		
30354	12719616	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633081 OC	24,00	
				87312		
30354	12719616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633081 OC		134,40
				87312		
30354	12719623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	13.800,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 228601 OC 86362		
30354	12719623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		13.800,00
				FARMACEUTICOS LTDA 228601 OC 86362		
30354	12719697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.934,00	
				2082 OC		
30354	12719697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.934,00
				2082 OC		
30354	12719698	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	210,00	
				2456 OC 87054		
30354	12719698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		210,00
				2456 OC 87054		
30354	12719726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	7.500,00	
				HOSPITALARES LTDA 3945 OC 86585		
30354	12719726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		7.500,00
				HOSPITALARES LTDA 3945 OC 86585		
30354	12719779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	11.400,00	
				89868 OC 87252		
30354	12719779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		11.400,00
				89868 OC 87252		
30354	12719780	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	3.240,00	
				LAGARES LTDA 2813 OC 84309		
30354	12719780	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	6.708,00	
				LAGARES LTDA 2813 OC 84309		
30354	12719780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		9.948,00
				LAGARES LTDA 2813 OC 84309		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788536 OC 87127	7.012,38		
30354	12719786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788536 OC 87127		7.012,38	
30354	12719795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336 OC 87331	683,00		
30354	12719795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336 OC 87331		683,00	
30354	12719811	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,24		
30354	12719811		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,93	
30354	12719811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 182		82,31	
30354	12719846	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.900,00		
30354	12719846		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.842,00	
30354	12719846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1286		58,00	
30354	12719852	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50		
30354	12719852		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50	
30354	12719853	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68		
30354	12719853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68	
30354	12719858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	403.440,77		
30354	12719858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		383.268,73	
30354	12719858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122		6.051,61	
30354	12719858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122		14.120,43	
30354	12719859	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23		
30354	12719859		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23	
30354	12719878	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69		
30354	12719878		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99	
30354	12719878		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698		15.515,47	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698		2.115,75
30354	12719878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698		7.052,48
30354	12719925	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
30354	12719925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
30354	12719942	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
30354	12719942		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
30354	12719963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3877 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/11/2023	2.932,00	
30354	12719963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 3877 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/11/2023		2.932,00
30354	12719967	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213	7.096,09	
30354	12719967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213		6.754,15
30354	12719967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213		341,94
30354	12719968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867	472,00	
30354	12719968		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867		472,00
30354	12719969	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504	110.985,44	
30354	12719969		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504		110.985,44
30354	12719970	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504	232.135,43	
30354	12719970		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504		232.135,43
30354	12719971	1.1.2.02.04.001		21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504	61.354,87	
30354	12719971		1.1.1.02.02.002	21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504		61.354,87
30354	12719972	1.1.2.02.08.002		21 EDOC 20230003.11255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255	3.548,53	
30354	12719972		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.11255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255		3.548,53

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		01 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
30354	12719973	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11280	1.651,08
30354	12719973		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11280	1.651,08
30354	12719974	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.11250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230003.11250	3.761,92
30354	12719974		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230003.11250	3.761,92
30354	12719975	2.1.1.02.05.003		26 EDOC20230003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11246	48.757,97
30354	12719975		1.1.1.02.02.002	26 EDOC20230003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11246	48.757,97
30354	12719976	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.11143	151.962,39
30354	12719976		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.11143	151.962,39
30354	12720335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023	26.760,60
30354	12720335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023	26.760,60
30354	12720336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023	4.475,00
30354	12720336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023	4.475,00
30354	12720641	2.1.1.02.01.002		EDOC 20230003.11255 BAIXA CONTÁBIL CONDENAÇÃO SUPOSTADA PELA TOTAL UTI TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/11/2023	3.548,53
30354	12720641		1.1.2.02.08.002	EDOC 20230003.11255 BAIXA CONTÁBIL CONDENAÇÃO SUPOSTADA PELA TOTAL UTI TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/11/2023	3.548,53
30354	12720902	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	641.341,50
30354	12720902		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	641.341,50
30354	12720903	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,50
30354	12720903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,50
				Total do dia:	15.418.955,94 15.418.955,94
GOIANIA,		02 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
30354	12719907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.398,00
30354	12719907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	107.728,10
30354	12719907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209	1.700,97
30354	12719907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209	3.968,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
GOIANIA,		03 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30354	12718296	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/23	215,00
30354	12718296		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 10/23	215,00
30354	12718297	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	29,00
30354	12718297		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF	29,00
30354	12718339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41140 OC	3.596,00
30354	12718339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41140 OC	3.596,00
30354	12718408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72997 OC	14.856,00
30354	12718408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72997 OC	14.856,00
30354	12718488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305284 OC 86886	869,40
30354	12718488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305284 OC 86886	869,40
30354	12718548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9910 OC 87632	7.936,16
30354	12718548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9910 OC 87632	7.936,16
30354	12718549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92723 OC	1.210,80
30354	12718549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92723 OC	1.210,80
30354	12718687	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 528 OC	23.083,20
30354	12718687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 528 OC	23.083,20
30354	12718722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269698 OC	1.800,00
30354	12718722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269698 OC	1.800,00
30354	12718751	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160866 OC	3.561,60
30354	12718751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160866 OC	3.561,60
30354	12718894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269896 OC	8.641,92
30354	12718894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269896 OC	8.641,92
30354	12719062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830 OC 86906	16,19
30354	12719062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830 OC 86906	16,19
30354	12719063	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883 OC	1.840,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883 OC		1.840,00
30354	12719108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18485 OC 87386	2.500,00	
30354	12719108		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18485 OC 87386		2.500,00
30354	12719109	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160001 OC	3.140,56	
30354	12719109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160001 OC		3.140,56
30354	12719150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9939 OC 87631	7.936,16	
30354	12719150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9939 OC 87631		7.936,16
30354	12719243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3867 OC 87639	4.727,52	
30354	12719243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3867 OC 87639		4.727,52
30354	12719258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269158 OC	2.418,00	
30354	12719258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269158 OC		2.418,00
30354	12719285	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160005 OC	3.561,60	
30354	12719285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160005 OC		3.561,60
30354	12719402	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070 OC 87493	4.050,00	
30354	12719402	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070 OC 87493	8.190,00	
30354	12719402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070 OC 87493		12.240,00
30354	12719416	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873 OC 87400	9.786,00	
30354	12719416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873 OC 87400		9.786,00
30354	12719419	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158238 OC	2.980,00	
30354	12719419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158238 OC		2.980,00
30354	12719615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20771 OC 86742	1.800,00	
30354	12719615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20771 OC 86742		1.800,00
30354	12719703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72996 OC	26.722,60	
30354	12719703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72996 OC		26.722,60
30354	12719799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260907 OC 86873	17.941,50	
30354	12719799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260907 OC 86873		17.941,50
30354	12719822	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.537,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719822		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		237.537,52
30354	12719827	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.372,16	
30354	12719827		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.351,58
30354	12719827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526		20,58
30354	12719828	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.400,00	
30354	12719828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.680,00
30354	12719828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021		216,00
30354	12719828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021		504,00
30354	12719833	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
30354	12719833		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
30354	12719833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296		110,29
30354	12719833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296		147,07
30354	12719834	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.113,45	
30354	12719834		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.036,08
30354	12719834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316		1.171,70
30354	12719834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316		3.905,67
30354	12719861	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.399,00	
30354	12719861		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.251,48
30354	12719861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1330		147,52
30354	12719896	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.160,10	
30354	12719896		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.913,26
30354	12719896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2615		1.246,84
30354	12719911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
30354	12719911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706		5.734,20
30354	12719911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706		13.379,80
30354	12719927	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
30354	12719927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
30354	12719947	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93685280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,99	
30354	12719947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93685280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,99
30521	12776033	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 158549 SÉRIE 1	13.170,00	
30521	12776033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 158549 SÉRIE 1		13.170,00
Total do dia:					938.219,88	938.219,88

GOIANIA,		04 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
30354	12719830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
30354	12719830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880		3.543,22
30354	12719830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880		8.267,52
30354	12719864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
30354	12719864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
30354	12719864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881		5.178,71
30354	12719864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881		12.083,66
30354	12719877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	230.806,91	
30354	12719877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		219.266,57
30354	12719877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883		3.462,10
30354	12719877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883		8.078,24
30354	12719909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	127.661,08	
30354	12719909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		121.278,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				MEDICOS S/S 1882 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
30354	12719909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		1.914,92	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882			
30354	12719909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		4.468,14	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882			
Total do dia:					939.930,19	939.930,19	

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718316	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	25.000,00		
30354	12718316		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		25.000,00	
30354	12718714	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73115 OC 87925	306,82		
30354	12718714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73115 OC 87925		306,82	
30354	12718884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52783 OC 87585	11.950,00		
30354	12718884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52783 OC 87585		11.950,00	
30354	12719250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67610 OC 87649	822,96		
30354	12719250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67610 OC 87649		822,96	
30354	12719428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994 OC 87919	1.228,80		
30354	12719428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994 OC 87919		1.228,80	
30354	12719491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161691 OC 86919	13.610,00		
30354	12719491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161691 OC 86919		13.610,00	
30354	12719813	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90		
30354	12719813		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37	
30354	12719813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036		1.281,53	
30354	12719840	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4082117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,90		
30354	12719840		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4082117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,90	
30354	12719842	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4037430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.151,50		
30354	12719842		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4037430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		74.151,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719843	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	568.000,70	
30354	12719843		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		477.120,59
30354	12719843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38		62.480,08
30354	12719843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38		8.520,01
30354	12719843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38		19.880,02
30354	12719870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
30354	12719870		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
30354	12719870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 352		23,50
30354	12719874	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.472,10	
30354	12719874		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.472,10
30354	12719876	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.705,10	
30354	12719876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.705,10
30354	12719882	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
30354	12719882		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
30354	12719895	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
30354	12719895		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
30354	12719905	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	422,40	
30354	12719905		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		422,40
30354	12719910	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
30354	12719910		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
30354	12719910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501		4.136,68
30354	12719910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501		3.760,62

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
30354	12719930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
30354	12719930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 225		294,00
30354	12719930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 225		686,00
30354	12719944	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	111.687,40	
30354	12719944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		99.290,10
30354	12719944		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713		7.371,37
30354	12719944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713		1.675,31
30354	12719944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713		3.350,62
30354	12719977	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11309	4.505,62	
30354	12719977		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11309		4.505,62
30354	12719978	2.1.1.02.01.003		8 EDOC20230003.10305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736	1.199,98	
30354	12719978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC20230003.10305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736		1.199,98
30354	12719979	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.11323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11323	338,13	
30354	12719979		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.11323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11323		338,13
30354	12719980	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311363	8.828,33	
30354	12719980		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311363		8.828,33
30523	12782298	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023	126,72	
30523	12782298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023		126,72
30523	12782299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023	86,26	
30523	12782299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023		86,26
30523	12782300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023	33,68	
30523	12782300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023		33,68
30523	12782301	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023	24,30	
30523	12782301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023		24,30
Total do dia:					1.038.002,14	1.038.002,14

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 07 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
29489	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023	26.176.267,23 26.176.267,23
30354	12718313	3.2.1.40.21.001		TAR CADAST	36,50
30354	12718313		1.1.1.02.02.005	TAR CADAST	36,50
30354	12718317	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	7.000,00
30354	12718317		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	7.000,00
30354	12718326	1.1.1.02.02.002		TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023	9.000.000,00
30354	12718326		1.1.1.02.02.005	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023	9.000.000,00
30354	12718497	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907 OC 88001	21.670,20
30354	12718497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907 OC 88001	21.670,20
30354	12718498	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468 OC	1.170,00
30354	12718498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468 OC	1.170,00
30354	12718499	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790 OC	460,00
30354	12718499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790 OC	460,00
30354	12718678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19747 OC	905,90
30354	12718678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19747 OC	905,90
30354	12718679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19737 OC	288,71
30354	12718679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19737 OC	288,71
30354	12718692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551685 OC 87984	107,90
30354	12718692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551685 OC 87984	107,90
30354	12718694	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 99179 OC 87952	157,50
30354	12718694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 99179 OC 87952	157,50
30354	12718695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8230 OC 88107	1.170,00
30354	12718695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8230 OC 88107	1.170,00
30354	12718696	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464 OC	460,00
30354	12718696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464 OC	460,00
30354	12718697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797 OC	1.090,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797 OC		1.090,00
30354	12718698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6622 OC 87315	399,50	
30354	12718698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6622 OC 87315		399,50
30354	12718699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659 OC	460,00	
30354	12718699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659 OC		460,00
30354	12718700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651 OC	460,00	
30354	12718700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651 OC		460,00
30354	12718701	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647 OC	1.090,00	
30354	12718701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647 OC		1.090,00
30354	12718703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524 OC 87613	750,00	
30354	12718703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524 OC 87613		750,00
30354	12718704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248761 OC 88088	595,90	
30354	12718704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248761 OC 88088		595,90
30354	12718738	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67594 OC	3.200,00	
30354	12718738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67594 OC		3.200,00
30354	12718864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19715 OC	235,88	
30354	12718864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19715 OC		235,88
30354	12718865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19716 OC	148,40	
30354	12718865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19716 OC		148,40
30354	12718866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19724 OC	148,40	
30354	12718866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19724 OC		148,40
30354	12718873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791331 OC 87986	773,68	
30354	12718873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791331 OC 87986		773,68
30354	12718875	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253032 OC 87933	366,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253032 OC 87933		366,00
30354	12718877	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78257 OC 87494	6.960,00	
30354	12718877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78257 OC 87494		6.960,00
30354	12718878	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633773 OC 87641	2,98	
30354	12718878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633773 OC 87641		2,98
30354	12718919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19743 OC	275,48	
30354	12718919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19743 OC		275,48
30354	12719055	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082 OC	3.011,04	
30354	12719055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082 OC		3.011,04
30354	12719064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128363 OC 87645	884,31	
30354	12719064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128363 OC 87645		884,31
30354	12719068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8222 OC 88023	5.200,00	
30354	12719068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8222 OC 88023		5.200,00
30354	12719070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755701 OC 87128	2.982,86	
30354	12719070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755701 OC 87128		2.982,86
30354	12719071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018 OC 87988	134,10	
30354	12719071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018 OC 87988		134,10
30354	12719098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19771 OC	55,42	
30354	12719098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19771 OC	8,05	
30354	12719098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19771 OC		63,47
30354	12719153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450 OC 87328	12.792,00	
30354	12719153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450 OC 87328		12.792,00
30354	12719198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 127952 OC 87136	1.580,81	
30354	12719198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 127952 OC 87136		1.580,81

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 387078 OC 87935	2.500,00		
30354	12719233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 387078 OC 87935		2.500,00	
30354	12719235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19708 OC	648,11		
30354	12719235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19708 OC		648,11	
30354	12719236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19692 OC	131,36		
30354	12719236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19692 OC		131,36	
30354	12719237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19730 OC	148,40		
30354	12719237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19730 OC		148,40	
30354	12719246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755785 OC 87127	829,70		
30354	12719246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755785 OC 87127		829,70	
30354	12719247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272499 OC	3.240,72		
30354	12719247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272499 OC		3.240,72	
30354	12719248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 38876 OC 87551	5.449,99		
30354	12719248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 38876 OC 87551		5.449,99	
30354	12719278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19741 OC	1.096,39		
30354	12719278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19741 OC		1.096,39	
30354	12719279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19772 OC	648,11		
30354	12719279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19772 OC		648,11	
30354	12719413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19745 OC	599,80		
30354	12719413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19745 OC		599,80	
30354	12719421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8550 OC 87496	420,00		
30354	12719421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8550 OC 87496		420,00	
30354	12719422	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253031 OC 87931	147,00		
30354	12719422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253031 OC 87931		147,00	
30354	12719423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.800,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28089 OC 86265		
30354	12719423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.800,00
				28089 OC 86265		
30354	12719424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
				SCITECH MEDICAL 388810 OC		
30354	12719424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
				SCITECH MEDICAL 388810 OC		
30354	12719426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.750,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 233525 OC 87613		
30354	12719426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.750,00
				FARMACEUTICOS LTDA 233525 OC 87613		
30354	12719462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	90,29	
				LTDA 19742 OC		
30354	12719462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	8,05	
				LTDA 19742 OC		
30354	12719462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		98,34
				LTDA 19742 OC		
30354	12719463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 19779 OC		
30354	12719463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 19779 OC		
30354	12719603	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	45.917,50	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 67580 OC		
30354	12719603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		45.917,50
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 67580 OC		
30354	12719604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73175 OC	2.396,00	
30354	12719604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73175 OC		2.396,00
30354	12719617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.990,00	
				HOSPITALARES LTDA 3963 OC 85859		
30354	12719617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.990,00
				HOSPITALARES LTDA 3963 OC 85859		
30354	12719618	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 490	7.239,00	
				OC 87755		
30354	12719618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 490		7.239,00
				OC 87755		
30354	12719619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	3.279,80	
				6621 OC 87318		
30354	12719619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		3.279,80
				6621 OC 87318		
30354	12719621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	7.193,77	
				FARMACEUTICOS LTDA 232693 OC 87550		
30354	12719621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		7.193,77
				FARMACEUTICOS LTDA 232693 OC 87550		
30354	12719622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	5.775,00	
				HOSPITALARES SA 8290 OC 88085		
30354	12719622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		5.775,00
				HOSPITALARES SA 8290 OC 88085		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19744 OC	367,62	
30354	12719659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19744 OC		367,62
30354	12719788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73185 OC 88215	1.534,00	
30354	12719788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73185 OC 88215		1.534,00
30354	12719789	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555 OC 86983	7.998,00	
30354	12719789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555 OC 86983	212,40	
30354	12719789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555 OC 86983		8.210,40
30354	12719791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19707 OC	299,90	
30354	12719791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19707 OC		299,90
30354	12719793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19739 OC	1.096,39	
30354	12719793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19739 OC		1.096,39
30354	12719803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253030 OC 87056	862,00	
30354	12719803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253030 OC 87056		862,00
30354	12719804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472 OC	460,00	
30354	12719804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472 OC		460,00
30354	12719805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128032 OC 87128	5.399,58	
30354	12719805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128032 OC 87128		5.399,58
30354	12719806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263 OC 88221	681,94	
30354	12719806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263 OC 88221		681,94
30354	12719831	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.400,00	
30354	12719831		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.349,00
30354	12719831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 1576		51,00
30354	12719836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	495.913,84	
30354	12719836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		471.118,14

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328		7.438,72
30354	12719836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328		17.356,98
30354	12719850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
30354	12719850		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
30354	12719850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282		6.498,23
30354	12719850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282		15.162,53
30354	12719883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	753.935,79	
30354	12719883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		716.239,00
30354	12719883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77		11.309,04
30354	12719883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77		26.387,75
30354	12719893	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
30354	12719893		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
30354	12719898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
30354	12719898		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
30354	12719898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283		338,26
30354	12719898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283		789,27
30354	12719901	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.200,00	
30354	12719901		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.047,00
30354	12719901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 1575		153,00
30354	12719906	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.021,28	
30354	12719906		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.720,96
30354	12719906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359		300,32

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719932	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	180.971,02	
30354	12719932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		169.207,90
30354	12719932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125		2.714,57
30354	12719932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125		9.048,55
30354	12719933	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112.392,88	
30354	12719933		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.392,88
30354	12719941	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.120,00	
30354	12719941		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.120,00
30354	12719945	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70.544,52	
30354	12719945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.017,29
30354	12719945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215		1.058,17
30354	12719945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215		2.469,06
30354	12719946	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.163,79	
30354	12719946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.055,60
30354	12719946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14644		2.108,19
30354	12719981	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308504	3.711,26	
30354	12719981		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308504		3.711,26
30354	12719982	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08504	2.298,99	
30354	12719982		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08504		2.298,99
30354	12719983	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 3.08504	8.885,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719983		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 3.08504		8.885,63
30354	12719984	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308504	7.971.372,89	
30354	12719984		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308504		7.971.372,89
30354	12719985	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08504	139.966,37	
30354	12719985		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08504		139.966,37
30354	12719986	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230003.11501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311501	881.293,79	
30354	12719986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311501		881.293,79
30354	12719987	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.11143	9.028,20	
30354	12719987		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.11143		9.028,20
30354	12720662	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CG SES 11/2023	26.176.267,23	
30354	12720662		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG SES 11/2023		26.176.267,23
30354	12720826	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000310628. DOC:1004706. F:VIACAO ARAGUA	3.472,10	
30354	12720826		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000310628. DOC:1004706. F:VIACAO ARAGUA		3.472,10
30354	12720828	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.11012. DOC:1004724. F:VIACAO ARAGU	422,40	
30354	12720828		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.11012. DOC:1004724. F:VIACAO ARAGU		422,40
30354	12720884	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
30354	12720884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
30354	12720887	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
30354	12720887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
30354	12720888	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
30354	12720888		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
30523	12782302	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023	432,10	
30523	12782302		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023		432,10
30523	12782303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023	194,11	
30523	12782303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023		194,11
30523	12782304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023	118,52	
30523	12782304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023		118,52
30523	12782305	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 27851 DO MÊS 11/2023	4.070,37	
30523	12782305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27851 DO MÊS 11/2023		4.070,37

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023	31,09	
30523	12782306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023		31,09
30523	12782307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023	193,84	
30523	12782307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023		193,84
Total do dia:					72.731.017,41	72.731.017,41

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023	347.559,40	347.559,40
29489	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023	99.748,64	99.748,64
29489	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023	5.410.043,49	5.410.043,49
29489	10	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DEBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000311522 - GRU	600,00	600,00
29489	11	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DEBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000311539 - GRU	1.203,12	1.203,12
29489	12	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.11397 PAGAMENTO DEBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311397	229,28	229,28
29489	13	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230003.11397 PAGAMENTO DEBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000311397	2.026,91	2.026,91
29489	42	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.002	26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393	3.359,85	3.359,85
30354	12718298	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	52,50	
30354	12718298		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		52,50
30354	12718320	2.1.1.02.12.003		DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	7.000,00	
30354	12718320		1.1.1.02.02.002	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		7.000,00
30354	12718327	1.1.1.02.02.002		TRANSF CG SES FUND RESCISORIO 11/2023	347.559,40	
30354	12718327		1.1.1.02.02.007	TRANSF CG SES FUND RESCISORIO 11/2023		347.559,40
30354	12718328	1.1.1.02.02.002		TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023	17.174.427,61	
30354	12718328		1.1.1.02.02.005	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023		17.174.427,61
30354	12718329	1.1.1.02.02.002		TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023	5.509.792,13	
30354	12718329		1.1.1.02.02.005	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023		5.509.792,13
30354	12718430	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157619 OC	29.231,00	
30354	12718430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157619 OC		29.231,00
30354	12718484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5944 OC 84016	7,95	
30354	12718484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5944 OC 84016		7,95

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718500	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780 OC	460,00	
30354	12718500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780 OC		460,00
30354	12718681	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951 OC 88446	13.123,50	
30354	12718681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951 OC 88446		13.123,50
30354	12718685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161687 OC 85837	1.350,00	
30354	12718685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161687 OC 85837		1.350,00
30354	12718686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161751 OC 87023	700,00	
30354	12718686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161751 OC 87023		700,00
30354	12718707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19777 OC	102,92	
30354	12718707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19777 OC		102,92
30354	12718863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157615 OC	39.626,00	
30354	12718863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157615 OC		39.626,00
30354	12718868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253160 OC 88022	4.307,46	
30354	12718868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253160 OC 88022		4.307,46
30354	12718869	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 37 OC 86477	1.710,00	
30354	12718869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 37 OC 86477		1.710,00
30354	12718870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360 OC 88553	526,00	
30354	12718870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360 OC 88553		526,00
30354	12719045	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157620 OC	30.671,00	
30354	12719045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157620 OC		30.671,00
30354	12719056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5943 OC 85455	300,51	
30354	12719056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5943 OC 85455		300,51
30354	12719057	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104136 OC 87927	100,50	
30354	12719057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104136 OC 87927		100,50
30354	12719058	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104180 OC 87928	274,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104180 OC 87928		274,40
30354	12719059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84871 OC 88078	291,60	
30354	12719059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84871 OC 88078		291,60
30354	12719061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161702 OC 87023	4.140,00	
30354	12719061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161702 OC 87023		4.140,00
30354	12719082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335 OC 87022	555,00	
30354	12719082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335 OC 87022		555,00
30354	12719238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 194153 OC 88396	873,82	
30354	12719238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 194153 OC 88396		873,82
30354	12719239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574 OC 88392	850,00	
30354	12719239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574 OC 88392		850,00
30354	12719240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991 OC 88332	232,75	
30354	12719240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991 OC 88332		232,75
30354	12719241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504 OC 88552	12.587,50	
30354	12719241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504 OC 88552		12.587,50
30354	12719242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474 OC 83196	2.957,97	
30354	12719242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474 OC 83196		2.957,97
30354	12719264	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158710 OC	12.000,00	
30354	12719264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158710 OC		12.000,00
30354	12719414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12165 OC 88390	1.690,00	
30354	12719414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12165 OC 88390		1.690,00
30354	12719415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8331 OC 88308	6.550,00	
30354	12719415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8331 OC 88308	8.744,99	
30354	12719415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8331 OC 88308		15.294,99
30354	12719432	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157621 OC	14.271,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157621 OC		14.271,00
30354	12719605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282 OC 88331	694,38	
30354	12719605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282 OC 88331		694,38
30354	12719606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 552377 OC 87618	9.359,84	
30354	12719606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 552377 OC 87618		9.359,84
30354	12719607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248863 OC 88333	799,20	
30354	12719607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248863 OC 88333		799,20
30354	12719608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3437 OC 87401	9.872,40	
30354	12719608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3437 OC 87401		9.872,40
30354	12719609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3438 OC 88087	4.490,00	
30354	12719609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3438 OC 88087		4.490,00
30354	12719611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475 OC 83197	5.581,08	
30354	12719611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475 OC 83197		5.581,08
30354	12719787	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821 OC	460,00	
30354	12719787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821 OC		460,00
30354	12719796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20855 OC 87568	4.678,80	
30354	12719796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20855 OC 87568		4.678,80
30354	12719844	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
30354	12719844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
30354	12719844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714		250,83
30354	12719854	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
30354	12719854		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
30354	12719855	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.917,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719855		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.917,52
30354	12719873	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	540,80	
30354	12719873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		540,80
30354	12719875	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
30354	12719875		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.478,00
30354	12719912	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
30354	12719912		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
30354	12719912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713		257,48
30354	12719921	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	285.295,76	
30354	12719921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		253.627,93
30354	12719921		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714		18.829,52
30354	12719921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714		4.279,44
30354	12719921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714		8.558,87
30354	12719926	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.680,50	
30354	12719926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.396,47
30354	12719926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1309		2.284,03
30354	12719937	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.006.753,10	
30354	12719937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.006.753,10
30354	12719988	2.1.1.02.01.002		6 EDOC 20230003.11200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 51	427.938,90	
30354	12719988		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 51		406.992,42
30354	12719988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 51		20.946,48
30354	12719989	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.10771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5	65.518,99	
30354	12719989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		61.892,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		3.626,94
30354	12719990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570	4.595,36	
30354	12719990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570		4.595,36
30354	12719991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421	95.082,96	
30354	12719991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421		95.082,96
30354	12719992	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604	84.153,37	
30354	12719992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604		80.180,65
30354	12719992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604		3.972,72
30354	12719993	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 322	76.211,68	
30354	12719993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 322		76.211,68
30354	12719994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160	106.633,32	
30354	12719994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160		101.413,90
30354	12719994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160		5.219,42
30354	12719995	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37	458.994,98	
30354	12719995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37		433.586,33
30354	12719995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37		25.408,65
30354	12719996	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2050	1.059.361,26	
30354	12719996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2050		1.059.361,26
30354	12719997	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431	81.528,00	
30354	12719997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431		76.932,79
30354	12719997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431		4.595,21
30354	12719998	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453	67.315,13	
30354	12719998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453		67.315,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719999	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345	28.056,00	
30354	12719999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345		28.056,00
30354	12720000	3.2.1.40.01.002		26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393	3.359,85	
30354	12720000		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393		3.359,85
30354	12720001	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11522	600,00	
30354	12720001		1.1.1.02.02.005	EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11522		600,00
30354	12720002	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2023000311397	229,28	
30354	12720002		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2023000311397		229,28
30354	12720003	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11539	1.203,12	
30354	12720003		1.1.1.02.02.005	EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11539		1.203,12
30354	12720004	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.11397	2.026,91	
30354	12720004		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.11397		2.026,91
30354	12720337	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/11/2023	120.918,00	
30354	12720337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/11/2023		114.224,32
30354	12720337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100		6.693,68
30354	12720338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/11/2023	4.275,00	
30354	12720338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/11/2023		4.275,00
30354	12720339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023	187.023,62	
30354	12720339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023		177.869,31
30354	12720339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378		9.154,31
30354	12720340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2023	23.487,34	
30354	12720340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2023		23.487,34
30354	12720341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/11/2023	1.599.364,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/11/2023		1.599.364,31
30354	12720342	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/11/2023	398.278,38	
30354	12720342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 08/11/2023		378.783,70
30354	12720342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278		19.494,68
30354	12720343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	125.850,80	
30354	12720343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		125.850,80
30354	12720344	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023	12.000,00	
30354	12720344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023		12.000,00
30354	12720345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023	6.600,00	
30354	12720345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023		6.600,00
30354	12720346	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023	33.204,40	
30354	12720346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023		33.204,40
30354	12720347	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 08/11/2023	240.042,16	
30354	12720347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 08/11/2023		226.736,10
30354	12720347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321		13.306,06
30354	12720348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/11/2023	541,00	
30354	12720348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/11/2023		541,00
30354	12720349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/11/2023	18.088,00	
30354	12720349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/11/2023		17.202,64
30354	12720349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702		885,36
30354	12720350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/11/2023	138.264,37	
30354	12720350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/11/2023		131.737,17
30354	12720350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862		6.527,20
30354	12720351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023	330.758,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV		314.568,52
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30354	12720351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		16.189,75
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861		
30354	12720352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV	327.985,01	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30354	12720352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV		311.931,01
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30354	12720352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		16.054,00
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860		
30354	12720353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV	215.270,00	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30354	12720353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV		204.733,10
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023		
30354	12720353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		10.536,90
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859		
30354	12720354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA	246.921,12	
				INTENSIVA LTDA 08/11/2023		
30354	12720354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA		234.834,98
				INTENSIVA LTDA 08/11/2023		
30354	12720354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA		12.086,14
				INTENSIVA LTDA 10		
30354	12720355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE	634.217,33	
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/11/2023		
30354	12720355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE		610.715,88
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/11/2023		
30354	12720355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		4.185,19
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719		
30354	12720355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		19.316,26
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719		
30354	12720356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA	40.704,00	
				DO ESTADO DE GOIAS 08/11/2023		
30354	12720356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA		39.195,67
				DO ESTADO DE GOIAS 08/11/2023		
30354	12720356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO		268,61
				ESTADO DE GOIAS 20453		
30354	12720356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		1.239,72
				DO ESTADO DE GOIAS 20453		
30354	12720357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO	201.153,00	
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 08/11/2023		
30354	12720357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO		191.307,09
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 08/11/2023		
30354	12720357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM		9.845,91
				NEFROLOGIA S/S LTDA 883		
30354	12720358	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL	40.534,88	
				LTDA 08/11/2023		
30354	12720358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL		40.534,88
				LTDA 08/11/2023		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720359	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 08/11/2023	3.838,00		
30354	12720359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 08/11/2023		3.838,00	
30354	12720360	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/11/2023	156.107,92		
30354	12720360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/11/2023		148.466,85	
30354	12720360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129		7.641,07	
30354	12720361	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/11/2023	234.296,07		
30354	12720361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/11/2023		223.235,39	
30354	12720361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441		11.060,68	
30354	12720362	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 08/11/2023	37.482,86		
30354	12720362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 08/11/2023		37.482,86	
30354	12720363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	25.902,48		
30354	12720363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		25.902,48	
30354	12720364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	13.441,46		
30354	12720364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		13.441,46	
30354	12720365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	1.319,40		
30354	12720365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		1.319,40	
30354	12720366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	6.321,00		
30354	12720366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		6.321,00	
30354	12720367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	6.112,87		
30354	12720367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		6.112,87	
30354	12720368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	25.100,78		
30354	12720368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		25.100,78	
30354	12720369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	2.295,00		
30354	12720369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		2.295,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023	4.191,98	
30354	12720370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023		4.191,98
30354	12720371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023	383.268,73	
30354	12720371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023		364.508,73
30354	12720371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122		18.760,00
30354	12720663	1.1.1.02.02.007		RECEB SES CG FUND RESC 11/2023	347.559,40	
30354	12720663		2.1.1.02.17.001	RECEB SES CG FUND RESC 11/2023		347.559,40
30354	12720664	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CG SES 11/2023	99.748,64	
30354	12720664		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG SES 11/2023		99.748,64
30354	12720665	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CG SES 11/2023	5.410.043,49	
30354	12720665		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG SES 11/2023		5.410.043,49
30354	12720905	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	5.589.007,00	
30354	12720905		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.589.007,00
30354	12720937	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.763.017,00	
30354	12720937		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.763.017,00
30354	12720969	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	7.500.000,00	
30354	12720969		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		7.500.000,00
30523	12782308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27905 DO MÊS 11/2023	1.621,64	
30523	12782308		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27905 DO MÊS 11/2023		1.621,64
Total do dia:					59.668.619,99	59.668.619,99
GOIANIA, 09 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253381 OC 88399	10.553,11	
30354	12718390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253381 OC 88399		10.553,11
30354	12718429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50315 OC 88389	5.270,00	
30354	12718429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50315 OC 88389		5.270,00
30354	12718431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695 OC 88198	4.550,00	
30354	12718431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695 OC 88198		4.550,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792169 OC 88398	2.141,08	
30354	12718432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792169 OC 88398		2.141,08
30354	12718478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19797 OC	379,00	
30354	12718478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19797 OC		379,00
30354	12718479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19885 OC	326,00	
30354	12718479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19885 OC		326,00
30354	12718482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792165 OC 88398	11.850,00	
30354	12718482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792165 OC 88398		11.850,00
30354	12718483	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158567 OC	20.731,00	
30354	12718483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158567 OC		20.731,00
30354	12718485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19773 OC	648,11	
30354	12718485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19773 OC		648,11
30354	12718493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19814 OC	648,11	
30354	12718493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19814 OC		648,11
30354	12718494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19813 OC	648,11	
30354	12718494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19813 OC		648,11
30354	12718495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19824 OC	561,66	
30354	12718495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19824 OC		561,66
30354	12718536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157618 OC	49.753,00	
30354	12718536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157618 OC		49.753,00
30354	12718604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158236 OC	20.731,00	
30354	12718604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158236 OC		20.731,00
30354	12718672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19787 OC	183,81	
30354	12718672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19787 OC		183,81
30354	12718673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19883 OC	936,58	
30354	12718673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19883 OC		936,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19769 OC	90,29	
30354	12718682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19769 OC	8,05	
30354	12718682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19769 OC		98,34
30354	12718683	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4099 OC 87026	4.128,30	
30354	12718683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4099 OC 87026		4.128,30
30354	12718706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19818 OC	989,15	
30354	12718706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19818 OC		989,15
30354	12718708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19770 OC	146,64	
30354	12718708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19770 OC		146,64
30354	12718735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157617 OC	22.771,00	
30354	12718735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157617 OC		22.771,00
30354	12718801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20857 OC 86381	16.374,80	
30354	12718801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20857 OC 86381		16.374,80
30354	12718802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84930 OC 88079	4.123,51	
30354	12718802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84930 OC 88079		4.123,51
30354	12718803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390 OC 88393	1.903,80	
30354	12718803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390 OC 88393		1.903,80
30354	12718856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19796 OC	648,11	
30354	12718856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19796 OC		648,11
30354	12718857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19884 OC	936,58	
30354	12718857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19884 OC		936,58
30354	12718862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289 OC 88642	240,00	
30354	12718862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289 OC 88642		240,00
30354	12718876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19826 OC	270,87	
30354	12718876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		270,87

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718880	1.1.5.02.01.002		LTDA 19826 OC		
30354	12718880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19798 OC	183,81	
30354	12718973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19798 OC		183,81
30354	12718973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158233 OC	1.250,00	
30354	12719048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158233 OC		1.250,00
30354	12719048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19799 OC	60,59	
30354	12719049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19799 OC		60,59
30354	12719049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19784 OC	15,34	
30354	12719050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19784 OC		15,34
30354	12719050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19781 OC	648,11	
30354	12719052	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19781 OC		648,11
30354	12719052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33496 OC 88676	7.000,00	
30354	12719054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33496 OC 88676		7.000,00
30354	12719054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19775 OC	648,11	
30354	12719067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19775 OC		648,11
30354	12719067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161701 OC 86919	11.290,00	
30354	12719069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161701 OC 86919		11.290,00
30354	12719069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19811 OC	648,11	
30354	12719094	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19811 OC		648,11
30354	12719094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157616 OC	29.231,00	
30354	12719127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157616 OC		29.231,00
30354	12719127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675 OC 88442	1.107,00	
30354	12719169	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675 OC 88442		1.107,00
30354	12719169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104139 OC 87930	2.922,50	
30354	12719170	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104139 OC 87930		2.922,50
30354	12719170			REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78303	1.725,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 88159		
30354	12719170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78303 OC 88159		1.725,60
30354	12719234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844 OC 87920	3.444,96	
30354	12719234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844 OC 87920		3.444,96
30354	12719355	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 500 OC 87921	2.765,75	
30354	12719355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 500 OC 87921		2.765,75
30354	12719408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19785 OC	354,24	
30354	12719408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19785 OC		354,24
30354	12719409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19782 OC	454,28	
30354	12719409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19782 OC	286,73	
30354	12719409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19782 OC		741,01
30354	12719410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19783 OC	8,05	
30354	12719410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19783 OC		8,05
30354	12719425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19825 OC	648,11	
30354	12719425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19825 OC		648,11
30354	12719461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8593 OC 88643	1.740,40	
30354	12719461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8593 OC 88643		1.740,40
30354	12719598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19831 OC	1.863,54	
30354	12719598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19831 OC	2.711,51	
30354	12719598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19831 OC		4.575,05
30354	12719599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19830 OC	648,11	
30354	12719599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19830 OC		648,11
30354	12719612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19776 OC	648,11	
30354	12719612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19776 OC		648,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19801 OC	648,11	
30354	12719613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19801 OC		648,11
30354	12719614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19800 OC	648,11	
30354	12719614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19800 OC		648,11
30354	12719620	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 122545 OC	716,00	
30354	12719620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 122545 OC		716,00
30354	12719624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19823 OC	299,90	
30354	12719624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19823 OC		299,90
30354	12719664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1363 OC 88086	4.280,00	
30354	12719664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1363 OC 88086		4.280,00
30354	12719665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54052 OC 88646	267,40	
30354	12719665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54052 OC 88646		267,40
30354	12719728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199228 OC 88314	517,50	
30354	12719728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199228 OC 88314		517,50
30354	12719729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552 OC 88222	26.820,00	
30354	12719729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552 OC 88222		26.820,00
30354	12719781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158235 OC	1.250,00	
30354	12719781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158235 OC		1.250,00
30354	12719782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559 OC 87985	504,00	
30354	12719782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559 OC 87985		504,00
30354	12719797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19778 OC	8,05	
30354	12719797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19778 OC		8,05
30354	12719798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19774 OC	648,11	
30354	12719798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19774 OC		648,11
30354	12719800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.296,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 19812 OC		
30354	12719800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19812 OC		1.296,22
30354	12719841	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
30354	12719841		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,88
30354	12719841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2519		20,15
30354	12719856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	212.467,36	
30354	12719856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		201.843,99
30354	12719856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393		3.187,01
30354	12719856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393		7.436,36
30354	12719857	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
30354	12719857		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,82
30354	12719857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1762		55,18
30354	12719892	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
30354	12719892		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
30354	12719897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.550,00	
30354	12719897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.572,50
30354	12719897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707		293,25
30354	12719897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707		684,25
30354	12719913	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.837,80	
30354	12719913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.241,74
30354	12719913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278		596,06
30354	12719915	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.704,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719915		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.704,63
30354	12719964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3906 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/11/2023	699,72	
30354	12719964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 3906 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/11/2023		699,72
30354	12720005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321	128,80	
30354	12720005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321		128,80
30354	12720006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325	134,85	
30354	12720006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325		134,85
30354	12720007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324	218,70	
30354	12720007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324		218,70
30354	12720008	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.11533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311533	75.872,94	
30354	12720008		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.11533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311533		75.872,94
30354	12720009	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11539	6.332,57	
30354	12720009		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11539		6.332,57
30354	12720010	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.11143	13.163,38	
30354	12720010		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.11143		13.163,38
30354	12720011	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.11398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.11398	4.936,83	
30354	12720011		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.11398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.11398		4.936,83
30354	12720012	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311536	141.013,73	
30354	12720012		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311536		141.013,73
30354	12720890	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	280.457,00	
30354	12720890		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		280.457,00
30354	12720918	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.480,12	
30354	12720918		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.480,12
30354	12720938	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	242.501,56	
30354	12720938		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		242.501,56
30354	12720945	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	280.457,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720945		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		280.457,39
30354	12720948	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,33	
30354	12720948		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,33
30354	12720997	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.328,12	
30354	12720997		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.328,12
Total do dia:					1.645.558,99	1.645.558,99

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718299	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
30354	12718299		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
30354	12718315	2.1.1.02.12.003		REEMB HUGOL P/ AGIR REF ADIANT FERIAS DE 02 COLAB	8.318,58	
30354	12718315		1.1.1.02.02.002	REEMB HUGOL P/ AGIR REF ADIANT FERIAS DE 02 COLAB		8.318,58
30354	12718318	1.1.1.02.02.002		TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS EDOC 08778	2.593,56	
30354	12718318		1.1.2.02.13.004	TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS EDOC 08778		2.593,56
30354	12718321	2.1.1.02.12.003		DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	25.000,00	
30354	12718321		1.1.1.02.02.002	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		25.000,00
30354	12718323	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANA CLEUMA	208,41	
30354	12718323		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANA CLEUMA		208,41
30354	12718324	1.1.1.02.02.002		UNIMED DANIELLY DA SILVA	251,30	
30354	12718324		1.1.2.02.06.006	UNIMED DANIELLY DA SILVA		251,30
30354	12718332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340 OC	1.096,39	
30354	12718332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340 OC		1.096,39
30354	12718333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299 OC	534,97	
30354	12718333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299 OC		534,97
30354	12718486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305391 OC 83335	300,76	
30354	12718486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305391 OC 83335		300,76
30354	12718492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1040 OC 88800	15.725,00	
30354	12718492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1040 OC 88800		15.725,00
30354	12718501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319 OC		1.096,39
30354	12718502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73273 OC 86006	4.445,00	
30354	12718502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73273 OC 86006		4.445,00
30354	12718503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3505 OC 80264	387,03	
30354	12718503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3505 OC 80264		387,03
30354	12718505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25664 OC 88545	420,00	
30354	12718505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25664 OC 88545		420,00
30354	12718506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292 OC	1.096,39	
30354	12718506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292 OC		1.096,39
30354	12718508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23969 OC	1.150,16	
30354	12718508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23969 OC		1.150,16
30354	12718509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23971 OC	723,62	
30354	12718509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23971 OC		723,62
30354	12718510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23938 OC	1.950,00	
30354	12718510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23938 OC		1.950,00
30354	12718511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23937 OC	1.950,00	
30354	12718511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23937 OC		1.950,00
30354	12718517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23933 OC	1.950,00	
30354	12718517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23933 OC		1.950,00
30354	12718617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23966 OC	1.950,00	
30354	12718617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23966 OC		1.950,00
30354	12718618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23968 OC	5.194,80	
30354	12718618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23968 OC		5.194,80
30354	12718631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25663 OC 87527	855,00	
30354	12718631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25663 OC 87527		855,00
30354	12718674	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95 OC	1.674.797,40	
30354	12718674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95 OC		1.674.797,40
30354	12718675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508 OC	989,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
30354	12718675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508 OC		989,15		
30354	12718676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510 OC	275,48			
30354	12718676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510 OC		275,48		
30354	12718677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516 OC	299,90			
30354	12718677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516 OC		299,90		
30354	12718680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494 OC	148,40			
30354	12718680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494 OC	119,02			
30354	12718680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494 OC		267,42		
30354	12718684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297 OC	235,88			
30354	12718684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297 OC		235,88		
30354	12718690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 88647	155,00			
30354	12718690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 88647		155,00		
30354	12718691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021 OC 87410	698,90			
30354	12718691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021 OC 87410		698,90		
30354	12718693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314 OC	989,15			
30354	12718693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314 OC		989,15		
30354	12718702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323 OC	905,90			
30354	12718702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323 OC		905,90		
30354	12718705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73323 OC 88823	3.040,00			
30354	12718705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73323 OC 88823		3.040,00		
30354	12718711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23942 OC	723,62			
30354	12718711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23942 OC		723,62		
30354	12718713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23944 OC	1.150,16			
30354	12718713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23944 OC		1.150,16		
30354	12718723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23932 OC	1.950,00			
30354	12718723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23932 OC		1.950,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207403 OC 87052	372,76	
30354	12718739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207403 OC 87052		354,12
30354	12718739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207403		18,64
30354	12718740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272819 OC	3.673,60	
30354	12718740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272819 OC		3.673,60
30354	12718861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600 OC	326,00	
30354	12718861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600 OC	110,97	
30354	12718861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600 OC		436,97
30354	12718867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310 OC	989,15	
30354	12718867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310 OC		989,15
30354	12718872	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1090 OC 88313	290,00	
30354	12718872	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1090 OC 88313	135,70	
30354	12718872		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1090 OC 88313		425,70
30354	12718879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3090 OC 86321	741,00	
30354	12718879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3090 OC 86321		741,00
30354	12718882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281 OC	648,11	
30354	12718882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281 OC		648,11
30354	12718883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302 OC	235,88	
30354	12718883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302 OC		235,88
30354	12718886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341 OC	1.096,39	
30354	12718886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341 OC		1.096,39
30354	12718889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23961 OC	1.950,00	
30354	12718889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23961 OC		1.950,00
30354	12718890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23962 OC	1.950,00	
30354	12718890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23962 OC		1.950,00
30354	12718891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23965 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23965 OC		1.950,00
30354	12718942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616 OC	1.096,39	
30354	12718942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616 OC	156,45	
30354	12718942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616 OC		1.252,84
30354	12719060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8700 OC 88825	16.081,98	
30354	12719060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8700 OC 88825		16.081,98
30354	12719073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23928 OC	1.950,00	
30354	12719073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23928 OC		1.950,00
30354	12719074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23973 OC	361,81	
30354	12719074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23973 OC		361,81
30354	12719075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23963 OC	1.950,00	
30354	12719075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23963 OC		1.950,00
30354	12719080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23934 OC	1.950,00	
30354	12719080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23934 OC		1.950,00
30354	12719099	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287 OC 88160	3.880,00	
30354	12719099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287 OC 88160	8.003,00	
30354	12719099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287 OC 88160		11.883,00
30354	12719201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19144 OC 88824	1.050,00	
30354	12719201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19144 OC 88824		1.050,00
30354	12719249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3089 OC 84512	371,70	
30354	12719249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3089 OC 84512		371,70
30354	12719253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23929 OC	1.950,00	
30354	12719253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23929 OC		1.950,00
30354	12719254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23936 OC	1.950,00	
30354	12719254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23936 OC		1.950,00
30354	12719260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23931 OC	1.950,00	
30354	12719260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23931 OC		1.950,00
30354	12719275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 271824 OC	40.799,00	
30354	12719275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 271824 OC		40.799,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286 OC 86986	16.230,00		
30354	12719276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286 OC 86986		16.230,00	
30354	12719359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23967 OC	1.873,78		
30354	12719359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23967 OC		1.873,78	
30354	12719404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8602 OC 88735	9.450,00		
30354	12719404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8602 OC 88735		9.450,00	
30354	12719420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022 OC 87411	698,90		
30354	12719420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022 OC 87411		698,90	
30354	12719430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23943 OC	3.682,83		
30354	12719430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23943 OC		3.682,83	
30354	12719431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285 OC	648,11		
30354	12719431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285 OC		648,11	
30354	12719434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325 OC	1.120,00		
30354	12719434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325 OC		1.120,00	
30354	12719436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23970 OC	1.447,24		
30354	12719436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23970 OC		1.447,24	
30354	12719437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23972 OC	2.959,21		
30354	12719437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23972 OC		2.959,21	
30354	12719438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23939 OC	1.950,00		
30354	12719438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23939 OC		1.950,00	
30354	12719439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23940 OC	1.950,00		
30354	12719439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23940 OC		1.950,00	
30354	12719562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272818 OC	2.511,00		
30354	12719562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272818 OC		2.511,00	
30354	12719595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 86307 OC 88391	8.662,80		
30354	12719595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 86307 OC 88391		8.662,80	
30354	12719626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23941 OC	1.950,00		
30354	12719626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23941 OC		1.950,00	
30354	12719628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345 OC	648,11		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345 OC		648,11
30354	12719632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23964 OC	1.950,00	
30354	12719632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23964 OC		1.950,00
30354	12719633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23935 OC	1.950,00	
30354	12719633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23935 OC		1.950,00
30354	12719637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23930 OC	1.950,00	
30354	12719637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23930 OC		1.950,00
30354	12719754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270073 OC	11.970,00	
30354	12719754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270073 OC		11.970,00
30354	12719783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606503 OC	1.096,39	
30354	12719783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606503 OC		1.096,39
30354	12719790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545 OC	266,56	
30354	12719790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545 OC		266,56
30354	12719792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313 OC	648,11	
30354	12719792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313 OC		648,11
30354	12719794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306 OC	905,90	
30354	12719794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306 OC		905,90
30354	12719801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316 OC	55,42	
30354	12719801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316 OC		55,42
30354	12719807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73302 OC 88724	4.130,00	
30354	12719807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73302 OC 88724		4.130,00
30354	12719809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288 OC	648,11	
30354	12719809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288 OC		648,11
30354	12719835	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.781,44	
30354	12719835		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.078,60
30354	12719835		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453		2.395,96
30354	12719835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453		217,81

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453		1.089,07
30354	12719872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA	225.900,00	
30354	12719872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA		214.605,00
30354	12719872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA		3.388,50
30354	12719872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA		7.906,50
30354	12719902	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1454 OC	307.795,28	
30354	12719902		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1454 OC		257.970,77
30354	12719902		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454		31.356,80
30354	12719902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454		3.077,95
30354	12719902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454		15.389,76
30354	12719914	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.473,26	
30354	12719914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.181,16
30354	12719914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356		292,10
30354	12719917	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.750,00	
30354	12719917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.325,83
30354	12719917		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2960		2.836,67
30354	12719917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2960		1.587,50
30354	12719918	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.118,11	
30354	12719918		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.798,28
30354	12719918		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820		232,99
30354	12719918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820		86,84
30354	12719948	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	656,84	
30354	12719948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		656,84

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720013	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311567	17.535,00	
30354	12720013		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311567		17.535,00
30354	12720014	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000311567	125,00	
30354	12720014		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000311567		125,00
30354	12720015	2.1.1.02.07.004		9 EDOC PAGAMENTO 2023000311567 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000311567	2.909,55	
30354	12720015		1.1.1.02.02.002	9 EDOC PAGAMENTO 2023000311567 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000311567		2.909,55
30354	12720016	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000311608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311608	149,94	
30354	12720016		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311608		149,94
30354	12720017	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311586	883,57	
30354	12720017		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311586		883,57
30354	12720018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12484	1.545,70	
30354	12720018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12484		1.545,70
30354	12720019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12501	1.340,50	
30354	12720019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12501		1.340,50
30354	12720020	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023000311609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000311609	399,50	
30354	12720020		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000311609		399,50
30354	12720021	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.11572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.11572	4.009,87	
30354	12720021		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.11572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.11572		4.009,87
30354	12720022	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20230003.11378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1861	12.185,83	
30354	12720022		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.11378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1861		12.185,83
30354	12720023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3176	737,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3176		737,80
30354	12720024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1747	53,82	
30354	12720024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1747		53,82
30354	12720025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55	833,23	
30354	12720025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55		833,23
30354	12720026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 899965	150,55	
30354	12720026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 899965		150,55
30354	12720027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166	82,31	
30354	12720027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166		82,31
30354	12720028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189233	152,25	
30354	12720028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189233		152,25
30354	12720029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100	5.038,25	
30354	12720029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100		5.038,25
30354	12720030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1993	420,00	
30354	12720030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1993		420,00
30354	12720031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5	2.729,96	
30354	12720031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5		2.729,96
30354	12720032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14233	1.972,78	
30354	12720032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14233		1.972,78
30354	12720033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330	147,52	
30354	12720033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330		147,52
30354	12720034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699	13.379,80	
30354	12720034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699		13.379,80
30354	12720035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702	666,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702		666,40
30354	12720036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5213	147,07	
30354	12720036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5213		147,07
30354	12720037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435	1.357,52	
30354	12720037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435		1.357,52
30354	12720038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160	3.928,60	
30354	12720038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160		3.928,60
30354	12720039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51	15.766,17	
30354	12720039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51		15.766,17
30354	12720040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142	200,00	
30354	12720040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142		200,00
30354	12720041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378	6.890,34	
30354	12720041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378		6.890,34
30354	12720042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425	460,80	
30354	12720042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425		460,80
30354	12720043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20798	13,71	
30354	12720043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20798		13,71
30354	12720044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18812	203,17	
30354	12720044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18812		203,17
30354	12720045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899715	384,62	
30354	12720045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899715		384,62
30354	12720046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3681	11.989,21	
30354	12720046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3681		11.989,21
30354	12720047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316	17.564,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316		17.564,96
30354	12720048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643	618,24	
30354	12720048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643		618,24
30354	12720049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34920	117,19	
30354	12720049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34920		117,19
30354	12720050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129	5.751,34	
30354	12720050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129		5.751,34
30354	12720051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286	58,00	
30354	12720051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286		58,00
30354	12720052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1859	7.931,00	
30354	12720052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1859		7.931,00
30354	12720053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286	2.133,42	
30354	12720053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286		2.133,42
30354	12720054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2590	1.231,82	
30354	12720054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2590		1.231,82
30354	12720055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1200	2.403,02	
30354	12720055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1200		2.403,02
30354	12720056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182	82,31	
30354	12720056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182		82,31
30354	12720057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120	11.481,69	
30354	12720057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120		11.481,69
30354	12720058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312	3.555,71	
30354	12720058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312		3.555,71
30354	12720059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10	9.097,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10		9.097,09
30354	12720060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736	56,77	
30354	12720060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736		56,77
30354	12720061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219	686,00	
30354	12720061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219		686,00
30354	12720062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2453	3.760,62	
30354	12720062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2453		3.760,62
30354	12720063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207	3.840,90	
30354	12720063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207		3.840,90
30354	12720064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2940	1.587,50	
30354	12720064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2940		1.587,50
30354	12720065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285399	17,06	
30354	12720065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285399		17,06
30354	12720066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	19.124,79	
30354	12720066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37		19.124,79
30354	12720067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-883	7.410,90	
30354	12720067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-883		7.410,90
30354	12720068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10431	4.941,09	
30354	12720068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10431		4.941,09
30354	12720069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462	20,52	
30354	12720069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462		20,52
30354	12720070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3698	7.052,48	
30354	12720070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3698		7.052,48
30354	12720071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780	1.424,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780		1.424,85
30354	12720072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274	361,45	
30354	12720072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274		361,45
30354	12720073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283	202,00	
30354	12720073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283		202,00
30354	12720074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1321	14.307,59	
30354	12720074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1321		14.307,59
30354	12720075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1860	12.083,66	
30354	12720075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1860		12.083,66
30354	12720076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725	113,05	
30354	12720076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725		113,05
30354	12720077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2399	296,18	
30354	12720077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2399		296,18
30354	12720078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781	5.566,68	
30354	12720078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781		5.566,68
30354	12720079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	1.670,00	
30354	12720079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345		1.670,00
30354	12720372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023	15.673,94	
30354	12720372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023		15.673,94
30354	12720373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023	17.050,00	
30354	12720373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023		17.050,00
30354	12720374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023	754,20	
30354	12720374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023		754,20
30354	12720895	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	230.565,26	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720895		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		230.565,26
30354	12720900	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,45	
30354	12720900		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,45
30354	12720926	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.481,24	
30354	12720926		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.481,24
30354	12720944	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	87.000,16	
30354	12720944		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		87.000,16
30354	12720951	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	550,62	
30354	12720951		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		550,62
30354	12721007	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.329,63	
30354	12721007		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.329,63
30523	12782309	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27951 DO MÊS 11/2023	97,81	
30523	12782309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27951 DO MÊS 11/2023		97,81
30523	12782310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27952 DO MÊS 11/2023	1.621,72	
30523	12782310		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27952 DO MÊS 11/2023		1.621,72
30523	12782311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023	664,80	
30523	12782311		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023		664,80
30523	12782312	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023	448,34	
30523	12782312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023		448,34
30523	12782313	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27980 DO MÊS 11/2023	1.755,00	
30523	12782313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27980 DO MÊS 11/2023		1.755,00
Total do dia:					3.169.934,50	3.169.934,50

GOIANIA,		11 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554286 OC 88733	15.360,00	
30354	12718712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554286 OC 88733		15.360,00
30354	12718881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033 OC 88801	221,20	
30354	12718881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033 OC 88801		221,20
30354	12719627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554385 OC 87387	3.133,74	
30354	12719627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554385 OC 87387		3.133,74
30523	12782314	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 27989 DO MÊS 11/2023	2.174,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30523	12782314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27989 DO MÊS 11/2023	
30523	12782315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 27991 DO MÊS 11/2023	2.174,93
30523	12782315		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 27991 DO MÊS 11/2023	2.174,93
30523	12782316	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 27992 DO MÊS 11/2023	1.548,55
30523	12782316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 27992 DO MÊS 11/2023	1.548,55
Total do dia:					24.613,35

GOIANIA,		12 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30354	12718350	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622 OC	1.800,00
30354	12718350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622 OC	1.800,00
30354	12718351	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391772 OC	900,00
30354	12718351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391772 OC	900,00
30354	12718354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391846 OC	2.700,00
30354	12718354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391846 OC	2.700,00
30354	12718496	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626 OC	900,00
30354	12718496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626 OC	900,00
30354	12718525	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391781 OC	1.800,00
30354	12718525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391781 OC	1.800,00
30354	12718526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391867 OC	1.800,00
30354	12718526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391867 OC	1.800,00
30354	12718527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391763 OC	900,00
30354	12718527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391763 OC	900,00
30354	12718540	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391876 OC	900,00
30354	12718540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391876 OC	900,00
30354	12718727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392527 OC	1.800,00
30354	12718727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 392527 OC		
30354	12718728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 393527 OC		
30354	12718728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 393527 OC		
30354	12718729	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 393964 OC		
30354	12718729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 393964 OC		
30354	12718874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 393061 OC		
30354	12718874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 393061 OC		
30354	12718906	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 391835 OC		
30354	12718906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 391835 OC		
30354	12718907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 391840 OC		
30354	12718907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 391840 OC		
30354	12718908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 393965 OC		
30354	12718908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 393965 OC		
30354	12719065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 393525 OC		
30354	12719065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 393525 OC		
30354	12719066	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 394624 OC		
30354	12719066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 394624 OC		
30354	12719089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 393060 OC		
30354	12719089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 393060 OC		
30354	12719097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 391872 OC		
30354	12719097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 391872 OC		
30354	12719245	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 392523 OC		
30354	12719245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 392523 OC		
30354	12719269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 391829 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391829 OC		1.800,00
30354	12719270	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391765 OC	900,00	
30354	12719270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391765 OC		900,00
30354	12719448	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391853 OC	1.800,00	
30354	12719448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391853 OC		1.800,00
30354	12719449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392532 OC	1.800,00	
30354	12719449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392532 OC		1.800,00
30354	12719642	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967 OC	2.700,00	
30354	12719642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967 OC		2.700,00
30354	12719643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391863 OC	1.800,00	
30354	12719643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391863 OC		1.800,00
30354	12719644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392524 OC	1.800,00	
30354	12719644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392524 OC		1.800,00
30354	12719645	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391778 OC	900,00	
30354	12719645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391778 OC		900,00
30354	12719646	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391785 OC	900,00	
30354	12719646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391785 OC		900,00
30354	12719802	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511 OC	900,00	
30354	12719802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511 OC		900,00
Total do dia:					44.100,00	44.100,00

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	1	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147455 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218	178,00	178,00
29489	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147456 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218	178,00	178,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	3	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147457 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218	178,00	178,00
29564	12387059	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147455	178,00	
29564	12387059		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147455		178,00
29564	12387060	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147456	178,00	
29564	12387060		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147456		178,00
29564	12387061	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147457	178,00	
29564	12387061		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147457		178,00
30354	12718300	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	48,00	
30354	12718300		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		48,00
30354	12718380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38250 OC	1.511,97	
30354	12718380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38250 OC		1.511,97
30354	12718381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38260 OC	845,80	
30354	12718381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38260 OC		845,80
30354	12718382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38258 OC	525,02	
30354	12718382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38258 OC		525,02
30354	12718395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073 OC	648,11	
30354	12718395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073 OC		648,11
30354	12718396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606454 OC	1.096,39	
30354	12718396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606454 OC		1.096,39
30354	12718416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272 OC	648,11	
30354	12718416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272 OC		648,11
30354	12718417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146 OC	259,37	
30354	12718417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146 OC		259,37
30354	12718418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504 OC 87983	769,50	
30354	12718418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		769,50

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 4504 OC 87983		
30354	12718444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
30354	12718444	1.1.5.02.01.002		EIRELI 606848 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 606848 OC		
30354	12718444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		274,10
				EIRELI 606848 OC		
30354	12718445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 606838 OC		
30354	12718445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 606838 OC		
30354	12718446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
				EIRELI 606784 OC		
30354	12718446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 606784 OC		
30354	12718447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
				EIRELI 606809 OC		
30354	12718447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
				EIRELI 606809 OC		
30354	12718448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	70,76	
				EIRELI 606800 OC		
30354	12718448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		70,76
				EIRELI 606800 OC		
30354	12718449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
				GUIMARAES BRITO LTDA 37957 OC		
30354	12718449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
				GUIMARAES BRITO LTDA 37957 OC		
30354	12718455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 606830 OC		
30354	12718455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 606830 OC		
30354	12718576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 606089 OC		
30354	12718576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 606089 OC		
30354	12718577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 0606088 OC		
30354	12718577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 0606088 OC		
30354	12718578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 606200 OC		
30354	12718578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 606200 OC		
30354	12718579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 606195 OC		
30354	12718579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 606195 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170 OC			648,11	
30354	12718580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170 OC				648,11
30354	12718598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264 OC			648,11	
30354	12718598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264 OC				648,11
30354	12718600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 758075 OC 88808			1.372,91	
30354	12718600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 758075 OC 88808				1.372,91
30354	12718601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793139 OC 88546			619,20	
30354	12718601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793139 OC 88546				619,20
30354	12718621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695 OC			652,00	
30354	12718621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695 OC			8,05	
30354	12718621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695 OC				660,05
30354	12718632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780 OC			551,43	
30354	12718632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780 OC				551,43
30354	12718633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821 OC			275,48	
30354	12718633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821 OC				275,48
30354	12718634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37953 OC			845,80	
30354	12718634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37953 OC				845,80
30354	12718635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37951 OC			303,53	
30354	12718635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37951 OC				303,53
30354	12718636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37950 OC			845,80	
30354	12718636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37950 OC				845,80
30354	12718652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833 OC			905,90	
30354	12718652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833 OC				905,90
30354	12718710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605 OC			110,97	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605 OC		110,97
30354	12718720	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 552 OC	19.534,20	
30354	12718720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 552 OC		19.534,20
30354	12718788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259 OC	1.054,91	
30354	12718788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259 OC		1.054,91
30354	12718789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38257 OC	1.248,64	
30354	12718789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38257 OC		1.248,64
30354	12718814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37952 OC	525,02	
30354	12718814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37952 OC		525,02
30354	12718815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37955 OC	845,80	
30354	12718815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37955 OC		845,80
30354	12718853	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23149 OC	827,58	
30354	12718853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23149 OC		827,58
30354	12718858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585 OC	989,15	
30354	12718858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585 OC		989,15
30354	12718859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474 OC	1.096,39	
30354	12718859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474 OC		1.096,39
30354	12718860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137 OC	299,90	
30354	12718860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137 OC		299,90
30354	12718937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827 OC	905,90	
30354	12718937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827 OC		905,90
30354	12718949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459 OC	1.096,39	
30354	12718949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459 OC		1.096,39
30354	12718967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604278 OC	648,11	
30354	12718967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604278 OC		648,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233 OC 88441	57.600,00		
30354	12718968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233 OC 88441		57.600,00	
30354	12718969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254075 OC 89086	305,80		
30354	12718969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254075 OC 89086		305,80	
30354	12718972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38259 OC	845,80		
30354	12718972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38259 OC		845,80	
30354	12718983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626145 OC 88444	1.113,10		
30354	12718983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626145 OC 88444		1.113,10	
30354	12718990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693 OC	648,11		
30354	12718990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693 OC		648,11	
30354	12718994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466 OC	1.296,22		
30354	12718994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466 OC		1.296,22	
30354	12718999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606851 OC	8,05		
30354	12718999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606851 OC		8,05	
30354	12719000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824 OC	156,45		
30354	12719000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824 OC		156,45	
30354	12719001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805 OC	55,42		
30354	12719001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805 OC		55,42	
30354	12719038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478 OC	648,11		
30354	12719038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478 OC		648,11	
30354	12719051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118 OC	183,81		
30354	12719051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118 OC		183,81	
30354	12719053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596 OC	154,38		
30354	12719053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596 OC		154,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80		
				GUIMARAES BRITO LTDA 38247 OC			
30354	12719112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80	
				GUIMARAES BRITO LTDA 38247 OC			
30354	12719138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39		
				EIRELI 0606454 OC			
30354	12719138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39	
				EIRELI 0606454 OC			
30354	12719139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	71,52		
				EIRELI 606099 OC			
30354	12719139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		71,52	
				EIRELI 606099 OC			
30354	12719140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15		
				EIRELI 606166 OC			
30354	12719140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15	
				EIRELI 606166 OC			
30354	12719147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	264,90		
				EIRELI 4505 OC 87330			
30354	12719147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		264,90	
				EIRELI 4505 OC 87330			
30354	12719149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88		
				EIRELI 606055 OC			
30354	12719149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88	
				EIRELI 606055 OC			
30354	12719154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	54,18		
				EIRELI 604370 OC			
30354	12719154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		54,18	
				EIRELI 604370 OC			
30354	12719155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81		
				EIRELI 604254 OC			
30354	12719155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81	
				EIRELI 604254 OC			
30354	12719157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	58,01		
				HOSPITALAR LTDA 254072 OC 89021			
30354	12719157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		58,01	
				HOSPITALAR LTDA 254072 OC 89021			
30354	12719172	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 88758	103,20		
30354	12719172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 88758		103,20	
30354	12719193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39		
				EIRELI 0606059 OC			
30354	12719193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39	
				EIRELI 0606059 OC			
30354	12719223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		
				EIRELI 606484 OC			
30354	12719223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	
				EIRELI 606484 OC			
30354	12719229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 606627 OC		
30354	12719229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 606627 OC		
30354	12719232	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 551 OC	8.001,14	
30354	12719232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 551 OC		8.001,14
30354	12719255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 606554 OC		
30354	12719255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 606554 OC		
30354	12719286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 606863 OC		
30354	12719286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 606863 OC		
30354	12719288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.107,83	
				GUIMARAES BRITO LTDA 38252 OC		
30354	12719288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.107,83
				GUIMARAES BRITO LTDA 38252 OC		
30354	12719289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.085,43	
				GUIMARAES BRITO LTDA 38251 OC		
30354	12719289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.085,43
				GUIMARAES BRITO LTDA 38251 OC		
30354	12719290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.447,24	
				GUIMARAES BRITO LTDA 38248 OC		
30354	12719290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.447,24
				GUIMARAES BRITO LTDA 38248 OC		
30354	12719318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 606468 OC		
30354	12719318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 606468 OC		
30354	12719319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 606092 OC		
30354	12719319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 606092 OC		
30354	12719320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 606548 OC		
30354	12719320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 606548 OC		
30354	12719323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	18,06	
				EIRELI 606176 OC		
30354	12719323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		18,06
				EIRELI 606176 OC		
30354	12719325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554357 OC	92.250,00	
				88984		
30354	12719325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554357 OC		92.250,00
				88984		
30354	12719338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 606102 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102 OC		905,90
30354	12719339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554327 OC 88733	92.639,76	
30354	12719339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554327 OC 88733		92.639,76
30354	12719340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14654 OC 87987	2.654,31	
30354	12719340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14654 OC 87987		2.654,31
30354	12719341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876 OC 88214	440,00	
30354	12719341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876 OC 88214		440,00
30354	12719342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3460 OC 88925	440,40	
30354	12719342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3460 OC 88925		440,40
30354	12719371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844 OC	183,81	
30354	12719371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844 OC		183,81
30354	12719405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38255 OC	3.321,02	
30354	12719405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38255 OC		3.321,02
30354	12719411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134 OC	936,58	
30354	12719411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134 OC		936,58
30354	12719475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139 OC	163,74	
30354	12719475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139 OC		163,74
30354	12719476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854 OC	148,40	
30354	12719476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854 OC		148,40
30354	12719477	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158733 OC	29.231,00	
30354	12719477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158733 OC		29.231,00
30354	12719481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38253 OC	5.427,15	
30354	12719481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38253 OC		5.427,15
30354	12719482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38249 OC	361,81	
30354	12719482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		361,81

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719483	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 38249 OC		
30354	12719483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
30354	12719504	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 38246 OC		
30354	12719504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
30354	12719524	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 38246 OC		
30354	12719524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
30354	12719524		2.1.1.02.01.001	EIRELI 606087 OC		648,11
30354	12719524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
30354	12719524		2.1.1.02.01.001	EIRELI 604262 OC		648,11
30354	12719525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719525		2.1.1.02.01.001	EIRELI 604262 OC		
30354	12719525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	475,92	
30354	12719525		2.1.1.02.01.001	261701 OC 88737		475,92
30354	12719526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30354	12719526		2.1.1.02.01.001	261701 OC 88737	525,02	
30354	12719539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
30354	12719539		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 38256 OC		525,02
30354	12719539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
30354	12719539		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 38256 OC	905,90	
30354	12719539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
30354	12719546	1.1.5.02.01.025		EIRELI 606063 OC		
30354	12719546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	525,02	
30354	12719546		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 37956 OC		525,02
30354	12719552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
30354	12719552	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 37956 OC	16,94	
30354	12719552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	210,30	
30354	12719552		2.1.1.02.01.001	EIRELI 604390 OC		227,24
30354	12719575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719575		2.1.1.02.01.001	EIRELI 604390 OC	648,11	
30354	12719589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719589		2.1.1.02.01.001	EIRELI 606104 OC		648,11
30354	12719589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
30354	12719590	1.1.5.02.01.025		EIRELI 604291 OC		299,90
30354	12719590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
30354	12719590		2.1.1.02.01.001	EIRELI 604401 OC		299,90
30354	12719590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719590		2.1.1.02.01.001	EIRELI 604401 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135 OC			534,97	
30354	12719600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135 OC				534,97
30354	12719601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561 OC			296,13	
30354	12719601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561 OC				296,13
30354	12719602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115 OC			275,48	
30354	12719602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115 OC				275,48
30354	12719625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606108 OC			648,11	
30354	12719625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606108 OC				648,11
30354	12719655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529577 OC			4.592,70	
30354	12719655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529577 OC				4.592,70
30354	12719656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576 OC			4.664,40	
30354	12719656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576 OC				4.664,40
30354	12719695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243 OC			1.096,39	
30354	12719695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243 OC				1.096,39
30354	12719696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159 OC			270,87	
30354	12719696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159 OC			16,10	
30354	12719696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159 OC				286,97
30354	12719707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257 OC			648,11	
30354	12719707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257 OC				648,11
30354	12719708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267 OC			648,11	
30354	12719708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267 OC				648,11
30354	12719709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111 OC			502,64	
30354	12719709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111 OC				502,64
30354	12719710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554162 OC 88538			1.810,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554162 OC 88538		1.810,64
30354	12719711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754 OC 88738	2.145,00	
30354	12719711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754 OC 88738		2.145,00
30354	12719749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37954 OC	525,02	
30354	12719749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37954 OC		525,02
30354	12719784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472 OC	648,11	
30354	12719784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472 OC		648,11
30354	12719785	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 554 OC	395,57	
30354	12719785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 554 OC		395,57
30354	12719845	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
30354	12719845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
30354	12719866	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 92023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
30354	12719866		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 92023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
30354	12720080	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311642	13.005,10	
30354	12720080		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311642		13.005,10
30354	12720081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1113	14.051,62	
30354	12720081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1113		14.051,62
30354	12720082	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.11143	94.126,51	
30354	12720082		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.11143		94.126,51
30354	12720083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327	54,90	
30354	12720083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327		54,90
30354	12720084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330	65,80	
30354	12720084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330		65,80
30354	12720085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14208	111,32	
30354	12720085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R		111,32

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720086	2.1.1.02.01.003		FERRAGENS LTDA 14208		
30354	12720086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 352	1.543,46	
30354	12720086		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 352		1.470,60
30354	12720087	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 352		72,86
30354	12720087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364	163,00	
30354	12720088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364		163,00
30354	12720088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025	57,00	
30354	12720089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025		57,00
30354	12720089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565	29,88	
30354	12720090	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565		29,88
30354	12720090		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11522	6.332,57	
30354	12720091	2.1.1.02.07.002		21 EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11522		6.332,57
30354	12720091		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000311649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311649	2.315,38	
30354	12720092	1.1.2.02.06.001		46 EDOC 2023000311649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311649		2.315,38
30354	12720092		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000311398	14.199,18	
30354	12720093	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2023000311398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000311398		14.199,18
30354	12720093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578	40,00	
30354	12720094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578		40,00
30354	12720094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579	40,00	
30354	12720095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579		40,00
30354	12720095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751	125,93	
30354	12720095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		125,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				192751		
30354	12720096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924	118,43	
30354	12720096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924		118,43
30354	12720097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316	30.960,00	
30354	12720097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316		30.960,00
30354	12720098	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000311667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000311667	836,50	
30354	12720098		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000311667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000311667		836,50
30354	12720375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023	182,60	
30354	12720375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023		182,60
30354	12720376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	1.027,32	
30354	12720376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		1.027,32
30354	12720377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023	197,54	
30354	12720377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023		197,54
30354	12720378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023	182,60	
30354	12720378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023		182,60
30354	12720379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	1.590,00	
30354	12720379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		1.590,00
30354	12720380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	153,00	
30354	12720380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023		153,00
30354	12720381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/11/2023	95,20	
30354	12720381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/11/2023		95,20

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2023	148,00	
30354	12720382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2023		148,00
30354	12720383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023	100,00	
30354	12720383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023		100,00
30354	12720384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023	116,00	
30354	12720384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023		116,00
30354	12720385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023	180,00	
30354	12720385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023		180,00
30354	12720386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 13/11/2023	106,15	
30354	12720386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 13/11/2023		106,15
30354	12720387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2023	141,60	
30354	12720387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2023		141,60
30354	12720388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 13/11/2023	132,00	
30354	12720388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 13/11/2023		132,00
30354	12720389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	849,60	
30354	12720389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		849,60
30354	12720390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	999,50	
30354	12720390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		999,50
30354	12720391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	527,40	
30354	12720391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		527,40
30354	12720392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	546,25	
30354	12720392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		546,25
30354	12720393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	287,04	
30354	12720393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		287,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	692,58	
30354	12720394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		692,58
30354	12720395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	1.392,00	
30354	12720395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		1.392,00
30354	12720396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	102,85	
30354	12720396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		102,85
30354	12720397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	713,16	
30354	12720397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		713,16
30354	12720398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	319,88	
30354	12720398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		319,88
30354	12720399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	167,40	
30354	12720399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		167,40
30354	12720400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	1.440,00	
30354	12720400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		1.440,00
30354	12720401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	59,80	
30354	12720401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		59,80
30354	12720402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	3.651,26	
30354	12720402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		3.651,26
30354	12720403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	116,00	
30354	12720403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		116,00
30354	12720404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	392,70	
30354	12720404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		392,70
30354	12720405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023	464,10	
30354	12720405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023		464,10

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023	182,68	
30354	12720406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023		182,68
30354	12720893	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	21.653,20	
30354	12720893		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		21.653,20
30354	12720898	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	22,18	
30354	12720898		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		22,18
30354	12720925	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.482,35	
30354	12720925		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.482,35
30354	12720940	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	173.707,04	
30354	12720940		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		173.707,04
30354	12720949	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	512,27	
30354	12720949		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		512,27
30354	12721006	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.331,12	
30354	12721006		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.331,12
30521	12776028	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1881728 SÉRIE 3	656,76	
30521	12776028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1881728 SÉRIE 3		656,76
30523	12782317	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023	3.101,72	
30523	12782317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023		3.101,72
30523	12782318	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023	20,52	
30523	12782318		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023		20,52
30523	12782319	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28082 DO MÊS 11/2023	1.170,35	
30523	12782319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28082 DO MÊS 11/2023		1.170,35
Total do dia:					803.415,22	803.415,22

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718301	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
30354	12718301		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		21,00
30354	12718330	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO	1,99	
30354	12718330		1.1.1.02.02.004	TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO		1,99
30354	12718376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606795 OC	648,11	
30354	12718376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606795 OC		648,11
30354	12718377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 606990 OC		
30354	12718377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606990 OC		648,11
30354	12718388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257 OC 88222	2.236,80	
30354	12718388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257 OC 88222		2.236,80
30354	12718393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793501 OC 88808	4.151,07	
30354	12718393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793501 OC 88808		4.151,07
30354	12718394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12777 OC 88741	768,00	
30354	12718394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12777 OC 88741		768,00
30354	12718404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788 OC	648,11	
30354	12718404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788 OC		648,11
30354	12718405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865 OC	1.296,22	
30354	12718405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865 OC		1.296,22
30354	12718406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865 OC	648,11	
30354	12718406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865 OC		648,11
30354	12718407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607844 OC	183,81	
30354	12718407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607844 OC		183,81
30354	12718410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608503 OC	184,16	
30354	12718410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608503 OC		184,16
30354	12718422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940 OC	648,11	
30354	12718422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940 OC		648,11
30354	12718528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5996 OC 88947	252,00	
30354	12718528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5996 OC 88947		252,00
30354	12718529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5967 OC 88549	10.640,00	
30354	12718529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5967 OC 88549		10.640,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256 OC 83151	2.236,80	
30354	12718564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256 OC 83151		2.236,80
30354	12718568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14651 OC 88736	107,58	
30354	12718568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14651 OC 88736		107,58
30354	12718569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14676 OC 88739	1.440,00	
30354	12718569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14676 OC 88739		1.440,00
30354	12718572	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 693 OC 87316	507,00	
30354	12718572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 693 OC 87316		507,00
30354	12718584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607855 OC	648,11	
30354	12718584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607855 OC		648,11
30354	12718585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606975 OC	288,71	
30354	12718585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606975 OC		288,71
30354	12718587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607825 OC	648,11	
30354	12718587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607825 OC		648,11
30354	12718588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608586 OC	367,62	
30354	12718588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608586 OC		367,62
30354	12718603	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 185064 OC 88675	1.300,00	
30354	12718603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 185064 OC 88675		1.300,00
30354	12718637	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076 OC 89070	16.003,50	
30354	12718637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076 OC 89070		16.003,50
30354	12718663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953 OC	648,11	
30354	12718663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953 OC		648,11
30354	12718664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607873 OC	648,11	
30354	12718664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607873 OC		648,11
30354	12718709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852 OC	275,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852 OC		275,48
30354	12718730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253998 OC 88886	322,61	
30354	12718730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253998 OC 88886		322,61
30354	12718732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218 OC 87333	1.385,52	
30354	12718732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218 OC 87333		1.385,52
30354	12718748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016 OC	108,35	
30354	12718748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016 OC	16,10	
30354	12718748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016 OC		124,45
30354	12718749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987 OC	561,66	
30354	12718749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987 OC		561,66
30354	12718761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515 OC 88731	540,00	
30354	12718761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515 OC 88731		540,00
30354	12718762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516 OC 87329	264,95	
30354	12718762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516 OC 87329		264,95
30354	12718766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607698 OC	648,11	
30354	12718766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607698 OC		648,11
30354	12718767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793439 OC 87622	480,00	
30354	12718767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793439 OC 87622		480,00
30354	12718768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523 OC 87614	2.750,00	
30354	12718768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523 OC 87614		2.750,00
30354	12718769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54087 OC 88995	4.150,00	
30354	12718769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54087 OC 88995		4.150,00
30354	12718770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767 OC 88911	51,60	
30354	12718770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767 OC 88911		51,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718772	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104311 OC 87929	4.199,80	
30354	12718772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104311 OC 87929		4.199,80
30354	12718773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254140 OC 89018	1.212,17	
30354	12718773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254140 OC 89018		1.212,17
30354	12718774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12778 OC 87642	142,50	
30354	12718774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12778 OC 87642		142,50
30354	12718781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868 OC	648,11	
30354	12718781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868 OC		648,11
30354	12718782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607833 OC	648,11	
30354	12718782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607833 OC		648,11
30354	12718785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608505 OC	90,29	
30354	12718785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608505 OC	8,05	
30354	12718785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608505 OC		98,34
30354	12718793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938 OC	764,34	
30354	12718793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938 OC		764,34
30354	12718794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936 OC	148,40	
30354	12718794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936 OC		148,40
30354	12718844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954 OC	1.096,39	
30354	12718844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954 OC		1.096,39
30354	12718845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572 OC	203,82	
30354	12718845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572 OC		203,82
30354	12718846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607708 OC	905,90	
30354	12718846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607708 OC		905,90
30354	12718909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14650 OC 88077	393,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14650 OC 88077		393,60
30354	12718947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19245 OC 87995	370,00	
30354	12718947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19245 OC 87995		370,00
30354	12718959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607840 OC	154,38	
30354	12718959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607840 OC		154,38
30354	12718960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607831 OC	648,11	
30354	12718960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607831 OC		648,11
30354	12718962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608506 OC	1.096,39	
30354	12718962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608506 OC		1.096,39
30354	12718977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891 OC	648,11	
30354	12718977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891 OC		648,11
30354	12718978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883 OC	648,11	
30354	12718978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883 OC		648,11
30354	12718979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879 OC	648,11	
30354	12718979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879 OC		648,11
30354	12719002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386 OC 88802	7.200,00	
30354	12719002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386 OC 88802		7.200,00
30354	12719003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53872 OC 88807	1.194,00	
30354	12719003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53872 OC 88807		1.194,00
30354	12719004	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077 OC 88645	126,48	
30354	12719004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077 OC 88645		126,48
30354	12719033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949 OC	299,90	
30354	12719033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949 OC		299,90
30354	12719034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607706 OC	63,47	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607706 OC				63,47
30354	12719035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607878 OC			648,11	
30354	12719035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607878 OC				648,11
30354	12719036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607875 OC			648,11	
30354	12719036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607875 OC				648,11
30354	12719037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607372 OC			90,30	
30354	12719037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607372 OC			16,10	
30354	12719037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607372 OC				106,40
30354	12719077	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11212 OC 88678			6.715,00	
30354	12719077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11212 OC 88678				6.715,00
30354	12719090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219 OC 87332			1.402,82	
30354	12719090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219 OC 87332				1.402,82
30354	12719105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006 OC			648,11	
30354	12719105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006 OC				648,11
30354	12719125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794234 OC 87986			1.026,00	
30354	12719125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794234 OC 87986				1.026,00
30354	12719130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526 OC 87614			750,00	
30354	12719130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526 OC 87614				750,00
30354	12719131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792803 OC 88554			5.900,00	
30354	12719131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792803 OC 88554				5.900,00
30354	12719132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC 88805			2.800,00	
30354	12719132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC 88805				2.800,00
30354	12719134	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764 OC 84308			479,13	
30354	12719134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764 OC 84308				479,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719135	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597 OC 88959	4.009,50	
30354	12719135	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597 OC 88959	14.436,50	
30354	12719135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597 OC 88959		18.446,00
30354	12719148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982 OC	235,88	
30354	12719148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982 OC		235,88
30354	12719151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608508 OC	648,11	
30354	12719151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608508 OC		648,11
30354	12719195	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 88021	16.944,43	
30354	12719195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 88021		16.944,43
30354	12719196	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593 OC 88967	754,20	
30354	12719196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593 OC 88967		754,20
30354	12719197	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 584 OC 87922	196,00	
30354	12719197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 584 OC 87922		196,00
30354	12719221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950 OC	275,48	
30354	12719221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950 OC		275,48
30354	12719222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607704 OC	989,15	
30354	12719222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607704 OC		989,15
30354	12719251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142 OC	648,11	
30354	12719251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142 OC		648,11
30354	12719271	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104313 OC 87929	1.319,20	
30354	12719271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104313 OC 87929		1.319,20
30354	12719302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60281 OC 87583	31.866,00	
30354	12719302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60281 OC 87583		31.866,00
30354	12719303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793452 OC 87621	480,00	
30354	12719303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793452 OC 87621		480,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794066 OC 88994	13.346,45		
30354	12719314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794066 OC 88994		13.346,45	
30354	12719315	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 86555	378,00		
30354	12719315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 86555		378,00	
30354	12719316	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596 OC 88158	4.634,40		
30354	12719316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596 OC 88158		4.634,40	
30354	12719328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872 OC	648,11		
30354	12719328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872 OC		648,11	
30354	12719329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607868 OC	648,11		
30354	12719329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607868 OC		648,11	
30354	12719330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607847 OC	146,64		
30354	12719330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607847 OC		146,64	
30354	12719331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985 OC	936,58		
30354	12719331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985 OC		936,58	
30354	12719332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970 OC	764,34		
30354	12719332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970 OC		764,34	
30354	12719343	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33661 OC 89042	10.950,00		
30354	12719343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33661 OC 89042		10.950,00	
30354	12719345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935 OC	1.096,39		
30354	12719345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935 OC		1.096,39	
30354	12719373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 143777 OC 88310	9.067,25		
30354	12719373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 143777 OC 88310		9.067,25	
30354	12719399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967 OC	367,62		
30354	12719399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967 OC		367,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606154 OC	561,66		
30354	12719429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606154 OC		561,66	
30354	12719450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810 OC 88884	6.487,50		
30354	12719450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810 OC 88884		6.487,50	
30354	12719451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14648 OC 88883	580,80		
30354	12719451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14648 OC 88883		580,80	
30354	12719458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608504 OC	370,34		
30354	12719458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608504 OC		370,34	
30354	12719474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606989 OC	1.296,22		
30354	12719474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606989 OC		1.296,22	
30354	12719495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794225 OC 87645	398,16		
30354	12719495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794225 OC 87645		398,16	
30354	12719496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14652 OC 88395	1.553,40		
30354	12719496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14652 OC 88395		1.553,40	
30354	12719502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177970 OC 88822	27.000,00		
30354	12719502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177970 OC 88822		27.000,00	
30354	12719503	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12776 OC 87314	1.191,00		
30354	12719503	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12776 OC 87314	20,70		
30354	12719503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12776 OC 87314		1.211,70	
30354	12719514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607861 OC	648,11		
30354	12719514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607861 OC		648,11	
30354	12719515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607850 OC	989,15		
30354	12719515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607850 OC		989,15	
30354	12719528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896 OC	299,90		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
30354	12719528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896 OC		299,90		
30354	12719587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607732 OC	235,88			
30354	12719587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607732 OC		235,88		
30354	12719588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607874 OC	648,11			
30354	12719588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607874 OC		648,11		
30354	12719647	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 583 OC 86320	1.989,00			
30354	12719647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 583 OC 86320		1.989,00		
30354	12719648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8779 OC 84842	532,74			
30354	12719648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8779 OC 84842		532,74		
30354	12719649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5966 OC 88558	260,61			
30354	12719649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5966 OC 88558		260,61		
30354	12719650	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11821 OC	1.640,00			
30354	12719650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11821 OC		1.640,00		
30354	12719673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607023 OC	27,71			
30354	12719673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607023 OC		27,71		
30354	12719674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008 OC	235,88			
30354	12719674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008 OC		235,88		
30354	12719689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793517 OC 88732	136.312,16			
30354	12719689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793517 OC 88732		136.312,16		
30354	12719690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19166 OC 88742	579,40			
30354	12719690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19166 OC 88742		579,40		
30354	12719691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54136 OC 89188	924,00			
30354	12719691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54136 OC 89188		924,00		
30354	12719692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1999 OC 87507	23.487,34			
30354	12719692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		23.487,34		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1999 OC 87507		
30354	12719700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977 OC	275,48	
30354	12719700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977 OC		275,48
30354	12719704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608539 OC	648,11	
30354	12719704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608539 OC		648,11
30354	12719705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608474 OC	148,40	
30354	12719705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608474 OC		148,40
30354	12719719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888 OC	648,11	
30354	12719719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888 OC		648,11
30354	12719720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876 OC	648,11	
30354	12719720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876 OC		648,11
30354	12719730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54088 OC 88926	132,00	
30354	12719730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54088 OC 88926		132,00
30354	12719770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607823 OC	648,11	
30354	12719770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607823 OC		648,11
30354	12719771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607880 OC	648,11	
30354	12719771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607880 OC		648,11
30354	12719808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148 OC	648,11	
30354	12719808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148 OC		648,11
30354	12719810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943 OC	648,11	
30354	12719810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943 OC		648,11
30354	12719818	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	78.163,10	
30354	12719818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		77.725,00
30354	12719818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124		47,28

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124		390,82
30354	12719823	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
30354	12719823		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
30354	12719824	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
30354	12719824		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
30354	12719847	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.855,91	
30354	12719847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.828,07
30354	12719847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897		27,84
30354	12719867	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
30354	12719867		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.420,00
30354	12719867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1314		180,00
30354	12719868	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	27.894,57	
30354	12719868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		27.732,40
30354	12719868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424		22,70
30354	12719868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424		139,47
30354	12719871	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
30354	12719871		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
30354	12719904	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
30354	12719904		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
30354	12719904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426		21,00
30354	12719916	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.276,00	
30354	12719916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.276,00
30354	12719920	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.820,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
30354	12719920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.933,40		
30354	12719920		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 0184		750,20		
30354	12719920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0184		136,40		
30354	12719928	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00			
30354	12719928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94		
30354	12719928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012		17,06		
30354	12719955	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511	43,49			
30354	12719955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511		43,49		
30354	12720099	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567	3.360,00			
30354	12720099		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567		3.360,00		
30354	12720100	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567	48.493,70			
30354	12720100		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567		48.493,70		
30354	12720101	2.1.1.02.05.003		9 EDOC 2023000311646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311646	8.045,61			
30354	12720101		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311646		8.045,61		
30354	12720102	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000311724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311724	1.218,97			
30354	12720102		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000311724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311724		1.218,97		
30354	12720103	2.1.1.02.05.003		9 EDOC 2023000311697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311697	1.014,45			
30354	12720103		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311697		1.014,45		
30354	12720104	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.11143	11.126,58			
30354	12720104		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.11143		11.126,58		
30354	12720105	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000311692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311692	27.989,65			
30354	12720105		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000311692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311692		27.989,65		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720106	2.1.1.02.05.003		9 EDOC 2023000311696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311696	49.993,22		
30354	12720106		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311696		49.993,22	
30354	12720407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/11/2023	7.425,00		
30354	12720407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/11/2023		7.425,00	
30354	12720408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2023	8.500,00		
30354	12720408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2023		8.500,00	
30354	12720409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023	51.000,00		
30354	12720409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023		51.000,00	
30354	12720410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023	1.237,50		
30354	12720410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023		1.237,50	
30354	12720411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023	3.300,00		
30354	12720411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023		3.300,00	
30354	12720412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023	17.000,00		
30354	12720412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023		17.000,00	
30354	12720413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023	2.062,50		
30354	12720413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023		2.062,50	
30354	12720414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14/11/2023	163,74		
30354	12720414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14/11/2023		163,74	
30354	12720415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023	199,20		
30354	12720415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023		199,20	
30354	12720416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023	156,04		
30354	12720416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023		156,04	
30354	12720417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/11/2023	47.400,00		
30354	12720417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/11/2023		47.400,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023	8.320,00	
30354	12720418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023		8.320,00
30354	12720419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023	7.300,00	
30354	12720419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023		7.300,00
30354	12720420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023	6.175,80	
30354	12720420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023		6.175,80
30354	12720891	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	28.397,77	
30354	12720891		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		28.397,77
30354	12720897	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12,60	
30354	12720897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,60
30354	12720914	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.483,42	
30354	12720914		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.483,42
30354	12720942	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	283.084,92	
30354	12720942		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		283.084,92
30354	12720947	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	435,40	
30354	12720947		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		435,40
30354	12720994	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.332,55	
30354	12720994		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.332,55
30523	12782320	1.1.5.02.01.001		INVENTARIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023	431,68	
30523	12782320		3.2.1.30.02.006	INVENTARIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023		431,68
30523	12782321	1.1.5.02.01.001		INVENTARIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023	73,60	
30523	12782321		3.2.1.30.02.006	INVENTARIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023		73,60
30523	12782322	1.1.5.02.01.001		INVENTARIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023	1.130,93	
30523	12782322		3.2.1.30.02.006	INVENTARIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023		1.130,93
30523	12782323	1.1.5.02.01.002		INVENTARIO Nº 28125 DO MÊS 11/2023	789,20	
30523	12782323		3.2.1.30.02.006	INVENTARIO Nº 28125 DO MÊS 11/2023		789,20
30523	12782324	3.2.1.30.02.001		INVENTARIO Nº 28138 DO MÊS 11/2023	848,19	
30523	12782324		1.1.5.02.01.001	INVENTARIO Nº 28138 DO MÊS 11/2023		848,19
Total do dia:					1.242.888,01	1.242.888,01
GOIANIA, 16 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718302	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	102,00	
30354	12718302		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		102,00
30354	12718325	1.1.1.02.02.002		TRANSF LEILA A UNIMED EDOC 20230003.11880	869,44	
30354	12718325		1.1.2.02.06.006	TRANSF LEILA A UNIMED EDOC 20230003.11880		869,44
30354	12718374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607547 OC	648,11	
30354	12718374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607547 OC		648,11
30354	12718375	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14669 OC 89187	532,50	
30354	12718375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14669 OC 89187		532,50
30354	12718450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19980 OC	299,90	
30354	12718450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19980 OC		299,90
30354	12718461	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68135 OC	4.580,00	
30354	12718461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68135 OC		4.580,00
30354	12718512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 276545 OC 88799	3.976,00	
30354	12718512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 276545 OC 88799		3.976,00
30354	12718514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258211 OC 87628	2.880,00	
30354	12718514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258211 OC 87628		2.880,00
30354	12718544	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325 OC 88971	5.044,00	
30354	12718544	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325 OC 88971	31.895,20	
30354	12718544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325 OC 88971		36.939,20
30354	12718745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607689 OC	648,11	
30354	12718745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607689 OC		648,11
30354	12718746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607725 OC	326,00	
30354	12718746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607725 OC		326,00
30354	12718747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607682 OC	905,90	
30354	12718747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607682 OC		905,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19976 OC	936,82		
30354	12718817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19976 OC		936,82	
30354	12718895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048 OC 89109	168,00		
30354	12718895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048 OC 89109		168,00	
30354	12718901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14666 OC 88940	3.803,24		
30354	12718901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14666 OC 88940		3.803,24	
30354	12718927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607691 OC	648,11		
30354	12718927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607691 OC		648,11	
30354	12718928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607542 OC	299,90		
30354	12718928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607542 OC		299,90	
30354	12718929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607550 OC	648,11		
30354	12718929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607550 OC		648,11	
30354	12718930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607556 OC	1.096,39		
30354	12718930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607556 OC		1.096,39	
30354	12718931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607566 OC	648,11		
30354	12718931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607566 OC		648,11	
30354	12719008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19978 OC	648,11		
30354	12719008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19978 OC		648,11	
30354	12719078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14668 OC 87606	357,00		
30354	12719078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14668 OC 87606		357,00	
30354	12719079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258210 OC 87627	10.280,00		
30354	12719079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258210 OC 87627		10.280,00	
30354	12719104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607570 OC	299,90		
30354	12719104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607570 OC		299,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607580 OC			936,58	
30354	12719107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607580 OC				936,58
30354	12719158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607558 OC			205,84	
30354	12719158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607558 OC				205,84
30354	12719284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607561 OC			648,11	
30354	12719284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607561 OC				648,11
30354	12719440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14667 OC 87608			2.057,44	
30354	12719440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14667 OC 87608				2.057,44
30354	12719471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607683 OC			205,84	
30354	12719471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607683 OC				205,84
30354	12719472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607549 OC			648,11	
30354	12719472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607549 OC			183,81	
30354	12719472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607549 OC				831,92
30354	12719473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607576 OC			648,11	
30354	12719473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607576 OC				648,11
30354	12719635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258165 OC 87628			7.400,00	
30354	12719635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258165 OC 87628				7.400,00
30354	12719636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998 OC 87326			2.970,00	
30354	12719636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998 OC 87326				2.970,00
30354	12719670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607687 OC			648,11	
30354	12719670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607687 OC				648,11
30354	12719671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607540 OC			648,11	
30354	12719671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607540 OC				648,11
30354	12719672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607553 OC			648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607553 OC		648,11
30354	12719675	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78532 OC 88963	14.456,80	
30354	12719675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78532 OC 88963		14.456,80
30354	12719812	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
30354	12719812		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
30354	12719819	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.925,11	
30354	12719819		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.611,24
30354	12719819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423		313,87
30354	12719820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.185,00	
30354	12719820		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.852,22
30354	12719820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422		332,78
30354	12719825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
30354	12719825		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
30354	12719832	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
30354	12719832		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.121,50
30354	12719832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061		848,50
30354	12719879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.462,95	
30354	12719879		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.441,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993		21,94
30354	12719884	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.430,00	
30354	12719884		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.714,95
30354	12719884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3197		715,05
30354	12719894	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.320,00	
30354	12719894		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.320,00
30354	12719908	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.880,00	
30354	12719908		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.880,00
30354	12719935	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76449749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	389.277,67	
30354	12719935		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76449749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		389.277,67
30354	12719943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	206.199,08	
30354	12719943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		195.889,13
30354	12719943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149		3.092,98
30354	12719943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149		7.216,97
30354	12719951	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825 TRT GLEISE ALVES BARBOSA - 0011227-80.2022.5.18.0004 -	39.798,00	
30354	12719951		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825 TRT GLEISE ALVES BARBOSA - 0011227-80.2022.5.18.0004 -		39.798,00
30354	12719952	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826 TRT- ERIKKA MAIA GOMES FERREIRA - 0011146-13.2022.5.18.0011 -	31.193,79	
30354	12719952		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826 TRT- ERIKKA MAIA GOMES FERREIRA - 0011146-13.2022.5.18.0011 -		31.193,79
30354	12719965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3939 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/11/2023	17.875,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 3939 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/11/2023		17.875,00
30354	12720107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678	240,00	
30354	12720107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678		240,00
30354	12720108	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187	474,60	
30354	12720108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187		474,60
30354	12720109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679	372,00	
30354	12720109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679		372,00
30354	12720110	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698	116.365,99	
30354	12720110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698		109.807,18
30354	12720110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698		6.558,81
30354	12720111	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11760	80.989,69	
30354	12720111		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11760		80.989,69
30354	12720112	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000311763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11763	65.054,58	
30354	12720112		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000311763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11763		65.054,58
30354	12720113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802	361,81	
30354	12720113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802		361,81
30354	12720114	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03.11143	35.352,89	
30354	12720114		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03.11143		35.352,89
30354	12720115	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713	99.290,10	
30354	12720115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713		94.096,64
30354	12720115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713		5.193,46
30354	12720116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283	459,70	
30354	12720116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283		459,70
30354	12720117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453	343,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453		343,20
30354	12720118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798	361,81	
30354	12720118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798		354,57
30354	12720118		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798		7,24
30354	12720119	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11818	329,76	
30354	12720119		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11818		329,76
30354	12720421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	299,90	
30354	12720421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		299,90
30354	12720422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	288,71	
30354	12720422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		288,71
30354	12720423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	367,62	
30354	12720423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		367,62
30354	12720424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	299,90	
30354	12720424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		299,90
30354	12720425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023	394,42	
30354	12720425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023		394,42
30354	12720426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/11/2023	2.500,00	
30354	12720426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/11/2023		2.500,00
30354	12720427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 16/11/2023	225,00	
30354	12720427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 16/11/2023		225,00
30354	12720428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	5.096,40	
30354	12720428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		5.096,40
30354	12720429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	2.848,00	
30354	12720429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		2.848,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	16/11/2023				
30354	12720430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	16/11/2023				
30354	12720431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	16/11/2023				
30354	12720431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	16/11/2023				
30354	12720432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	16/11/2023				
30354	12720432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	16/11/2023				
30354	12720433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	448,30	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		448,30
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	60,59	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		60,59
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	183,81	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		183,81
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	235,88	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		235,88
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	367,62	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		367,62
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	288,71	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		288,71
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	275,48	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		275,48
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	156,45	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		156,45
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL	102,92	
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							
30354	12720441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE COMERCIAL		102,92
				HOSPITALAR	EIRELI	16/11/2023							

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	312,72		
30354	12720442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		312,72	
30354	12720443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	367,62		
30354	12720443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		367,62	
30354	12720444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	235,88		
30354	12720444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		235,88	
30354	12720445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	180,58		
30354	12720445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		180,58	
30354	12720446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	172,18		
30354	12720446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		172,18	
30354	12720447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	235,88		
30354	12720447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		235,88	
30354	12720448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	257,61		
30354	12720448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		257,61	
30354	12720449	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/11/2023	237.537,52		
30354	12720449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/11/2023		237.537,52	
30354	12720450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	259,94		
30354	12720450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		259,94	
30354	12720451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023	359,70		
30354	12720451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023		359,70	
30354	12720452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/11/2023	386,64		
30354	12720452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/11/2023		386,64	
30354	12720453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	223,92		
30354	12720453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		223,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	489,72		
30354	12720454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		489,72	
30354	12720455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/11/2023	220,40		
30354	12720455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/11/2023		220,40	
30354	12720456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/11/2023	350,00		
30354	12720456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/11/2023		350,00	
30354	12720457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/11/2023	255,00		
30354	12720457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/11/2023		255,00	
30354	12720458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023	391,93		
30354	12720458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023		391,93	
30354	12720459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023	238,38		
30354	12720459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023		238,38	
30354	12720460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023	238,38		
30354	12720460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023		238,38	
30354	12720461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	2.466,00		
30354	12720461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		2.466,00	
30354	12720462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023	18.807,17		
30354	12720462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023		18.807,17	
30354	12720463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	648,11		
30354	12720463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		648,11	
30354	12720464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	30,68		
30354	12720464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		30,68	
30354	12720465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	46,02		
30354	12720465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		46,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	15,34		
30354	12720466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		15,34	
30354	12720467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	30,68		
30354	12720467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		30,68	
30354	12720468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	30,68		
30354	12720468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		30,68	
30354	12720469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	15,34		
30354	12720469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		15,34	
30354	12720470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	15,34		
30354	12720470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		15,34	
30354	12720471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	15,34		
30354	12720471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		15,34	
30354	12720472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	15,34		
30354	12720472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		15,34	
30354	12720473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	30,68		
30354	12720473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		30,68	
30354	12720474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	30,68		
30354	12720474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		30,68	
30354	12720475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/11/2023	385,00		
30354	12720475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/11/2023		385,00	
30354	12720476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 16/11/2023	405,00		
30354	12720476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 16/11/2023		405,00	
30354	12720477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	364,00		
30354	12720477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		364,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	221,94	
30354	12720478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		221,94
30354	12720479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	183,81	
30354	12720479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		183,81
30354	12720480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	235,88	
30354	12720480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		235,88
30354	12720481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	247,92	
30354	12720481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		247,92
30354	12720482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	275,48	
30354	12720482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		275,48
30354	12720483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	270,87	
30354	12720483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		270,87
30354	12720484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	98,34	
30354	12720484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		98,34
30354	12720485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023	98,34	
30354	12720485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023		98,34
30354	12720486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	235,88	
30354	12720486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		235,88
30354	12720487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	270,87	
30354	12720487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		270,87
30354	12720488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023	483,71	
30354	12720488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023		483,71
30354	12720929	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.484,54	
30354	12720929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.484,54
30354	12720941	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	698.856,53	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720941		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		698.856,53
30354	12720952	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,98	
30354	12720952		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,98
30354	12721011	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.334,05	
30354	12721011		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.334,05
30523	12782325	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28241 DO MÊS 11/2023	743,07	
30523	12782325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28241 DO MÊS 11/2023		743,07
30523	12782326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28214 DO MÊS 11/2023	0,24	
30523	12782326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28214 DO MÊS 11/2023		0,24
Total do dia:					2.280.561,79	2.280.561,79

GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718303	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
30354	12718303		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		22,50
30354	12718319	1.1.1.02.02.002		REEMBO JUROS GRRF EDOC 20230003.12008	3,46	
30354	12718319		3.2.1.40.21.002	REEMBO JUROS GRRF EDOC 20230003.12008		3,46
30354	12718346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19932 OC	1.096,39	
30354	12718346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19932 OC		1.096,39
30354	12718378	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161232 OC	3.561,60	
30354	12718378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161232 OC		3.561,60
30354	12718385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38606 OC	2.307,83	
30354	12718385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38606 OC		2.307,83
30354	12718386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607052 OC	2.400,00	
30354	12718386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607052 OC		2.400,00
30354	12718387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606625 OC	1.910,00	
30354	12718387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606625 OC		1.910,00
30354	12718442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20208 OC	259,37	
30354	12718442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20208 OC		259,37
30354	12718520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	3.922,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 24087 OC		
30354	12718520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24087 OC		3.922,72
30354	12718521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94959 OC	1.210,80	
30354	12718521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94959 OC		1.210,80
30354	12718545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47314 OC 89234	3.170,94	
30354	12718545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47314 OC 89234		3.170,94
30354	12718546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8986 OC 89245	7.700,00	
30354	12718546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8986 OC 89245		7.700,00
30354	12718547	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11007 OC	2.300,00	
30354	12718547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11007 OC		2.300,00
30354	12718559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19979 OC	465,21	
30354	12718559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19979 OC		465,21
30354	12718560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19894 OC	648,11	
30354	12718560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19894 OC		648,11
30354	12718561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19938 OC	235,88	
30354	12718561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19938 OC		235,88
30354	12718562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024088 OC	2.922,72	
30354	12718562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024088 OC		2.922,72
30354	12718622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3403 OC 82994	722,25	
30354	12718622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3403 OC 82994		722,25
30354	12718623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73454 OC 89246	2.970,00	
30354	12718623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73454 OC 89246		2.970,00
30354	12718624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249 OC 89341	1.388,75	
30354	12718624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249 OC 89341		1.388,75
30354	12718649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2980 OC 88924	2.216,30	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2980 OC 88924		2.216,30
30354	12718662	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 5827 OC 89094	622,40	
30354	12718662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 5827 OC 89094		622,40
30354	12718726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38604 OC	845,80	
30354	12718726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38604 OC		845,80
30354	12718731	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160868 OC	3.561,60	
30354	12718731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160868 OC		3.561,60
30354	12718750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065 OC 88993	14.560,00	
30354	12718750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065 OC 88993		14.560,00
30354	12718809	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 161 OC	17.106,32	
30354	12718809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 161 OC		17.106,32
30354	12718810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 782 OC 89232	360,00	
30354	12718810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 782 OC 89232		360,00
30354	12718828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269699 OC	28.829,00	
30354	12718828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269699 OC		28.829,00
30354	12718896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94955 OC	1.800,80	
30354	12718896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94955 OC		1.800,80
30354	12718897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94956 OC	1.210,80	
30354	12718897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94956 OC		1.210,80
30354	12718905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95281 OC	1.800,80	
30354	12718905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95281 OC		1.800,80
30354	12718940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24088 OC	2.922,72	
30354	12718940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24088 OC		2.922,72
30354	12718941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24097 OC	2.059,47	
30354	12718941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24097 OC	2.419,72	
30354	12718941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24097 OC		4.479,19
30354	12718991	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51750 OC	600,00	
30354	12718991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				51750 OC		
30354	12718992	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51665 OC	3.675,00	
30354	12718992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51665 OC		3.675,00
30354	12718993	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 467721 OC	26.760,60	
30354	12718993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 467721 OC		26.760,60
30354	12718997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20217 OC	299,90	
30354	12718997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20217 OC		299,90
30354	12718998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20201 OC	183,81	
30354	12718998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20201 OC		183,81
30354	12719018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270323 OC	3.673,60	
30354	12719018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270323 OC		3.673,60
30354	12719088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95270 OC	1.210,80	
30354	12719088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95270 OC		1.210,80
30354	12719106	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24383 OC 89233	576,23	
30354	12719106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24383 OC 89233		576,23
30354	12719110	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161228 OC	3.561,60	
30354	12719110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161228 OC		3.561,60
30354	12719121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19975 OC	1.096,39	
30354	12719121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19975 OC		1.096,39
30354	12719122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38605 OC	525,02	
30354	12719122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38605 OC		525,02
30354	12719184	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51692 OC	150,00	
30354	12719184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51692 OC		150,00
30354	12719185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2253 OC 88309	985,20	
30354	12719185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2253 OC 88309		985,20
30354	12719186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794908 OC 88808	44.897,70	
30354	12719186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794908 OC 88808		44.897,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20203 OC	299,90	
30354	12719191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20203 OC	183,81	
30354	12719191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20203 OC		483,71
30354	12719192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20206 OC	183,81	
30354	12719192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20206 OC		183,81
30354	12719205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20871 OC 80351	34.009,20	
30354	12719205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20871 OC 80351		34.009,20
30354	12719268	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161414 OC	3.561,60	
30354	12719268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161414 OC		3.561,60
30354	12719287	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160870 OC	3.140,56	
30354	12719287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160870 OC		3.140,56
30354	12719299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024087 OC	3.922,72	
30354	12719299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024087 OC		3.922,72
30354	12719300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607051 OC	1.092,51	
30354	12719300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607051 OC		1.092,51
30354	12719312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604375 OC	1.910,00	
30354	12719312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604375 OC		1.910,00
30354	12719365	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51753 OC	4.575,00	
30354	12719365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51753 OC		4.575,00
30354	12719368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20216 OC	648,11	
30354	12719368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20216 OC		648,11
30354	12719447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95436 OC	1.210,80	
30354	12719447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95436 OC		1.210,80
30354	12719492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607050 OC	1.092,51	
30354	12719492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607050 OC		1.092,51
30354	12719540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741 OC 87549	1.600,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741 OC 87549		1.600,00
30354	12719541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975 OC 87549	5.593,77	
30354	12719541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975 OC 87549		5.593,77
30354	12719543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20202 OC	648,11	
30354	12719543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20202 OC		648,11
30354	12719544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20204 OC	163,74	
30354	12719544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20204 OC		163,74
30354	12719545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20207 OC	288,71	
30354	12719545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20207 OC		288,71
30354	12719567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2961 OC 88924	2.049,00	
30354	12719567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2961 OC 88924		2.049,00
30354	12719568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8924 OC 88735	1.890,00	
30354	12719568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8924 OC 88735		1.890,00
30354	12719638	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94957 OC	1.210,80	
30354	12719638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94957 OC		1.210,80
30354	12719641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95437 OC	1.210,80	
30354	12719641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95437 OC		1.210,80
30354	12719676	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161230 OC	3.140,56	
30354	12719676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161230 OC		3.140,56
30354	12719680	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161417 OC	3.561,60	
30354	12719680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161417 OC		3.561,60
30354	12719685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604403 OC	2.400,00	
30354	12719685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604403 OC		2.400,00
30354	12719738	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51596 OC	3.000,00	
30354	12719738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51596 OC		3.000,00
30354	12719739	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51700 OC	5.675,00	
30354	12719739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.675,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				51700 OC		
30354	12719740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837 OC	72.450,00	
30354	12719740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837 OC		72.450,00
30354	12719741	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1144 OC 87926	3.300,00	
30354	12719741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1144 OC 87926		3.300,00
30354	12719742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332 OC 89362	694,38	
30354	12719742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332 OC 89362		694,38
30354	12719747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20205 OC	183,81	
30354	12719747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20205 OC		183,81
30354	12719816	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1495027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
30354	12719816		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1495027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
30354	12719826	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
30354	12719826		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
30354	12719826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250		193,45
30354	12719860	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
30354	12719860		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
30354	12719860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251		58,88
30354	12719887	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
30354	12719887		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
30354	12719900	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68	
30354	12719900		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68
30354	12719923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	278.377,40	
30354	12719923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		264.458,54
30354	12719923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11		4.175,65

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11		9.743,21
30354	12720120	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000311823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.11823	69.326,90	
30354	12720120		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000311823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.11823		69.326,90
30354	12720121	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000311567	6.191,00	
30354	12720121		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000311567		6.191,00
30354	12720122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366	16.003,50	
30354	12720122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366		16.003,50
30354	12720123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270	21.006,00	
30354	12720123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270		21.006,00
30354	12720124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125	169.207,90	
30354	12720124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125		162.602,46
30354	12720124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125		1.176,31
30354	12720124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125		5.429,13
30354	12720125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993	11.400,00	
30354	12720125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993		10.842,00
30354	12720125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993		558,00
30354	12720489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	600,78	
30354	12720489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		600,78
30354	12720490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023	6.200,00	
30354	12720490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023		6.200,00
30354	12720491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	1.052,98	
30354	12720491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		1.052,98
30354	12720492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	806,65	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		806,65
30354	12720493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	836,89	
30354	12720493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		836,89
30354	12720494	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 17/11/2023	20.732,04	
30354	12720494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 17/11/2023		19.717,26
30354	12720494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279		1.014,78
30354	12720495	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 17/11/2023	67.017,29	
30354	12720495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 17/11/2023		64.442,41
30354	12720495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215		458,54
30354	12720495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215		2.116,34
30354	12720496	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 17/11/2023	73.036,08	
30354	12720496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 17/11/2023		70.184,94
30354	12720496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316		507,74
30354	12720496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316		2.343,40
30354	12720497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023	182,68	
30354	12720497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023		182,68
30354	12720498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023	4.350,00	
30354	12720498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023		4.350,00
30354	12720499	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 17/11/2023	20.342,20	
30354	12720499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 17/11/2023		20.342,20
30354	12720500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023	182,68	
30354	12720500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023		182,68
30354	12720501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023	182,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023		182,68
30354	12720502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023	182,68	
30354	12720502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023		182,68
30354	12720503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	9.747,76	
30354	12720503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		9.747,76
30354	12720927	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.485,66	
30354	12720927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.485,66
30354	12720954	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	450.000,00	
30354	12720954		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		450.000,00
30354	12720989	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	450.000,27	
30354	12720989		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		450.000,27
30354	12720990	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	484.000,65	
30354	12720990		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		484.000,65
30354	12721009	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.335,55	
30354	12721009		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.335,55
30523	12782327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023	9,93	
30523	12782327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023		9,93
30523	12782328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023	7,51	
30523	12782328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023		7,51
30523	12782329	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28191 DO MÊS 11/2023	2,37	
30523	12782329		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28191 DO MÊS 11/2023		2,37
30523	12782330	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023	164,12	
30523	12782330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023		164,12
30523	12782331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023	64,27	
30523	12782331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023		64,27
30523	12782332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023	0,97	
30523	12782332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023		0,97
30523	12782333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023	1,42	
30523	12782333		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023		1,42
30523	12782334	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28353 DO MÊS 11/2023	3,12	
30523	12782334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28353 DO MÊS 11/2023		3,12
30523	12782335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28354 DO MÊS 11/2023	24,53	
30523	12782335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28354 DO MÊS 11/2023		24,53

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023	276,97	
30523	12782336		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023		276,97
30523	12782337	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023	110,26	
30523	12782337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023		110,26
30523	12782338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023	16,63	
30523	12782338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023		16,63
30523	12782339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023	57,60	
30523	12782339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023		57,60
30523	12782340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28308 DO MÊS 11/2023	2,35	
30523	12782340		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28308 DO MÊS 11/2023		2,35
30523	12782341	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023	1,48	
30523	12782341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023		1,48
30523	12782342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023	1,38	
30523	12782342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023		1,38
30523	12782343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023	11,30	
30523	12782343		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023		11,30
30523	12782344	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023	30,88	
30523	12782344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023		30,88
30523	12782345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023	384,00	
30523	12782345		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023		384,00
30523	12782346	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023	39,41	
30523	12782346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023		39,41
30523	12782347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023	31,87	
30523	12782347		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023		31,87
30523	12782348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023	11,88	
30523	12782348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023		11,88
30523	12782349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023	1,72	
30523	12782349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023		1,72
30523	12782350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023	179,28	
30523	12782350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023		179,28
30523	12782351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023	10,98	
30523	12782351		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023		10,98
30523	12782352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023	21,45	
30523	12782352		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023		21,45

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.635.820,23	2.635.820,23
GOIANIA, 18 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075 OC 89189	1.073,00	
30354	12718470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075 OC 89189		1.073,00
30354	12718474	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104336 OC 87960	1.950,00	
30354	12718474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104336 OC 87960		1.950,00
30354	12718653	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1091 OC 83737	360,00	
30354	12718653		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1091 OC 83737		360,00
30354	12718656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8962 OC 88825	2.142,40	
30354	12718656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8962 OC 88825		2.142,40
30354	12718657	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1460 OC 87417	860,00	
30354	12718657		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1460 OC 87417		860,00
30354	12718666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14679 OC 89252	960,00	
30354	12718666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14679 OC 89252		960,00
30354	12718667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6633 OC 89129	199,00	
30354	12718667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6633 OC 89129		199,00
30354	12718836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18502 OC 88806	4.140,00	
30354	12718836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18502 OC 88806		4.140,00
30354	12718837	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 597 OC 87923	294,00	
30354	12718837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 597 OC 87923		294,00
30354	12718838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 110484 OC	3.740,00	
30354	12718838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 110484 OC		3.740,00
30354	12718839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8963 OC 88910	401,70	
30354	12718839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		401,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 8963 OC 88910		
30354	12718840	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21175 OC 88020	18.068,70	
30354	12718840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21175 OC 88020		18.068,70
30354	12718841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 89248	7.960,00	
30354	12718841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 89248		7.960,00
30354	12718843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249495 OC 89258	2.229,60	
30354	12718843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249495 OC 89258		2.229,60
30354	12718850	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244 OC	4.775,03	
30354	12718850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244 OC		4.775,03
30354	12718851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20956 OC 85854	4.733,38	
30354	12718851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20956 OC 85854		4.733,38
30354	12718885	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1593 OC 87055	3.085,61	
30354	12718885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1593 OC 87055		3.085,61
30354	12718926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 840 OC 88838	390,00	
30354	12718926		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 840 OC 88838		390,00
30354	12719028	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 86669	250,00	
30354	12719028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 86669		250,00
30354	12719029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200435 OC 81987	1.648,85	
30354	12719029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200435 OC 81987		1.648,85
30354	12719031	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1461 OC 87416	860,00	
30354	12719031		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1461 OC 87416		860,00
30354	12719041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85155 OC 89243	291,60	
30354	12719041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85155 OC 89243		291,60
30354	12719042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14687 OC 89363	2.179,20	
30354	12719042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14687 OC 89363		2.179,20
30354	12719043	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	48.155,26	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5761 OC 84308		
30354	12719043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		48.155,26
30354	12719215	1.1.5.02.01.002		5761 OC 84308	1.095,76	
30354	12719215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.095,76
30354	12719218	1.1.5.02.01.002		365 OC 86369	3.182,40	
30354	12719218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67839		3.182,40
30354	12719227	1.1.5.02.01.011		OC 84818	2.449,50	
30354	12719227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.449,50
30354	12719228	1.1.5.02.01.023		14678 OC 89187	17.850,00	
30354	12719228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		17.850,00
30354	12719390	1.1.5.02.01.002		14678 OC 89187	390,00	
30354	12719390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2170 OC 87217		390,00
30354	12719391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	248,00	
30354	12719391		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 4079 OC 89371		248,00
30354	12719392	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3858 OC 89418	2.547,20	
30354	12719392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		2.547,20
30354	12719395	1.1.5.02.01.012		HOSPITALARES LTDA 4079 OC 89371	637,00	
30354	12719395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3858 OC 89418		637,00
30354	12719400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 599 OC 86320	4.264,47	
30354	12719400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.264,47
30354	12719401	1.1.5.02.01.002		LTDA 85151 OC 89244	4.733,38	
30354	12719401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20875 OC		4.733,38
30354	12719578	1.1.5.02.01.002		85855	14.426,40	
30354	12719578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459 OC		14.426,40
30354	12719581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459 OC	2.448,00	
30354	12719581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67837		2.448,00
30354	12719582	1.1.5.02.01.002		OC 87649	2.246,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20953 OC		
				84824		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20953 OC 84824		2.246,40
30354	12719583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160 OC 87435	504,00	
30354	12719583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160 OC 87435		504,00
30354	12719586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200440 OC 83458	3.297,70	
30354	12719586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200440 OC 83458		3.297,70
30354	12719592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1795617 OC 88808	948,00	
30354	12719592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1795617 OC 88808		948,00
30354	12719593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20876 OC 86742	1.374,78	
30354	12719593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20876 OC 86742		1.374,78
30354	12719764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27410 OC 86253	621,00	
30354	12719764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27410 OC 86253		621,00
30354	12719767	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13726 OC 88762	352,00	
30354	12719767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13726 OC 88762		352,00
30354	12719774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305412 OC 88854	1.050,00	
30354	12719774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305412 OC 88854		1.050,00
30354	12719775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24521 OC 88880	10.260,00	
30354	12719775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24521 OC 88880		10.260,00
30354	12719776	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2200 OC	225,00	
30354	12719776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2200 OC		225,00
30354	12719880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12	
30354	12719880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
30354	12719880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168		1.739,81
30354	12719880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168		4.059,55
30523	12782353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28428 DO MÊS 11/2023	0,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782353		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28428 DO MÊS 11/2023		0,23
30523	12782354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023	3,08	
30523	12782354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023		3,08
30523	12782355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782355		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023	1,10	
30523	12782356		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023		1,10
30523	12782357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023	0,74	
30523	12782357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023		0,74
30523	12782358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023	2,49	
30523	12782358		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023		2,49
30523	12782359	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28420 DO MÊS 11/2023	2,44	
30523	12782359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28420 DO MÊS 11/2023		2,44
30523	12782360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023	2,47	
30523	12782360		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023		2,47
30523	12782361	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023	3,04	
30523	12782361		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023		3,04
30523	12782362	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28452 DO MÊS 11/2023	1.124,82	
30523	12782362		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28452 DO MÊS 11/2023		1.124,82
Total do dia:					303.025,97	303.025,97

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
29489	49	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			65,10	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533 - RECLASSIF.				
29489	50	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			65,10	65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3124 - RECLASSIF.				
30354	12718304	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG			15,00	
30354	12718304		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG				15,00
30354	12718322	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023			177.193,24	
30354	12718322		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023				177.193,24
30354	12718337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33028 OC			121,76	
30354	12718337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33028 OC				121,76
30354	12718338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32986 OC			275,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32986 OC		275,15
30354	12718383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14688 OC 89377	415,75	
30354	12718383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14688 OC 89377		415,75
30354	12718443	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1100 OC 87932	2.490,00	
30354	12718443		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1100 OC 87932		2.490,00
30354	12718475	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161233 OC	3.561,60	
30354	12718475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161233 OC		3.561,60
30354	12718551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423 OC 89373	383,53	
30354	12718551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423 OC 89373		383,53
30354	12718552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10513 OC 89395	10.292,17	
30354	12718552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10513 OC 89395		10.292,17
30354	12718659	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661 OC 87492	4.050,00	
30354	12718659	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661 OC 87492	8.190,00	
30354	12718659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661 OC 87492		12.240,00
30354	12718721	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11962 OC 88975	554,40	
30354	12718721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11962 OC 88975		554,40
30354	12718757	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261 OC	2.900,00	
30354	12718757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261 OC		2.900,00
30354	12718855	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11017 OC	2.300,00	
30354	12718855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11017 OC		2.300,00
30354	12718892	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51784 OC	2.000,00	
30354	12718892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51784 OC		2.000,00
30354	12718936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33006 OC	237,96	
30354	12718936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33006 OC		237,96
30354	12719113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	394,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 4535 OC 80086		
30354	12719113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		394,90
30354	12719114	1.1.5.02.01.001		EIRELI 4535 OC 80086		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	5.531,73	
30354	12719114		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 9095 OC 89384		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		5.531,73
30354	12719129	1.1.5.02.01.005		HOSPITALARES SA 9095 OC 89384		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 186448 OC	1.850,00	
30354	12719129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 186448 OC		1.850,00
30354	12719256	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	6.045,00	
				HOSPITALARES EIRELI 8608 OC 88967		
30354	12719256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS		6.045,00
				HOSPITALARES EIRELI 8608 OC 88967		
30354	12719257	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 615 OC	29.439,48	
30354	12719257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 615 OC		29.439,48
30354	12719292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.728,89	
				14689 OC 89376		
30354	12719292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.728,89
				14689 OC 89376		
30354	12719293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.064,00	
				262340 OC 89372		
30354	12719293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.064,00
				262340 OC 89372		
30354	12719369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1440 OC	2.060,00	
30354	12719369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1440 OC		2.060,00
30354	12719370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	346,50	
				EIRELI 47352 OC 89430		
30354	12719370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		346,50
				EIRELI 47352 OC 89430		
30354	12719403	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	6.332,00	
				LTDA 158034 OC		
30354	12719403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00
				LTDA 158034 OC		
30354	12719484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	275,13	
				32956 OC		
30354	12719484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		275,13
				32956 OC		
30354	12719486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	275,15	
				32973 OC		
30354	12719486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		275,15
				32973 OC		
30354	12719512	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161234 OC	3.561,60	
30354	12719512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161234 OC		3.561,60
30354	12719634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.850,00	
				91497 OC 89375		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497 OC 89375		5.850,00
30354	12719699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94958 OC	1.210,80	
30354	12719699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94958 OC		1.210,80
30354	12719748	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4773 OC 85828	336,00	
30354	12719748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4773 OC 85828		336,00
30354	12719778	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161236 OC	3.561,60	
30354	12719778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161236 OC		3.561,60
30354	12719881	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	399.474,63	
30354	12719881		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		355.132,93
30354	12719881		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728		26.365,33
30354	12719881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728		5.992,13
30354	12719881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728		11.984,24
30354	12719939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.165,57	
30354	12719939		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.503,09
30354	12719939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453		3.662,48
30354	12719956	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124	361,58	
30354	12719956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124		361,58
30354	12719959	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424	145,23	
30354	12719959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424		145,23
30354	12720126	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.11822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 3.11822	4.359,50	
30354	12720126		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.11822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 3.11822		4.359,50
30354	12720127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083	2.360,00	
30354	12720127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083		2.360,00
30354	12720128	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11885	25.166,93	
30354	12720128		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11885		25.166,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720129	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		63,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-43565						
30354	12720129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			63,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-43565						
30354	12720130	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		63,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-190200						
30354	12720130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			63,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-190200						
30354	12720131	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		63,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-195389						
30354	12720131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			63,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-195389						
30354	12720132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3533						
30354	12720132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3533						
30354	12720133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-337						
30354	12720133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-337						
30354	12720134	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		89,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7307						
30354	12720134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7307						
30354	12720135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		89,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7214						
30354	12720135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7214						
30354	12720136	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		96,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21710						
30354	12720136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			96,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21710						
30354	12720137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		100,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34526						
30354	12720137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			100,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34526						
30354	12720138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		175,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D- 899965						
30354	12720138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			175,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D- 899965						
30354	12720139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		181,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11454						
30354	12720139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			181,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11454						
30354	12720140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-203						
30354	12720140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-203						

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	241,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20613						
30354	12720141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		241,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20613						
30354	12720142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	314,59		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-899715						
30354	12720142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		314,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-899715						
30354	12720143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5120						
30354	12720143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		341,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5120						
30354	12720144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	584,97		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-695						
30354	12720144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		584,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-695						
30354	12720145	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-202						
30354	12720145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-202						
30354	12720146	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	777,57		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30913						
30354	12720146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		777,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30913						
30354	12720147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	777,57		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31170						
30354	12720147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		777,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31170						
30354	12720148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	798,19		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30912						
30354	12720148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30912						
30354	12720149	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	798,19		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31169						
30354	12720149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31169						
30354	12720150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-219						
30354	12720150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-219						
30354	12720151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-375						
30354	12720151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-375						
30354	12720152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.014,09		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-44173						
30354	12720152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.014,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-44173						

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.048,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-275						
30354	12720153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.048,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-275						
30354	12720154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.060,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1969						
30354	12720154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.060,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1969						
30354	12720155	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2560						
30354	12720155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2560						
30354	12720156	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.893,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-762						
30354	12720156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-762						
30354	12720157	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ		619,86	
				(COOP) - AGIR	D-20453								
30354	12720157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ			619,86
				(COOP) - AGIR	D-20453								
30354	12720158	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ		1.029,87	
				(COOP) - AGIR	D-1200								
30354	12720158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ			1.029,87
				(COOP) - AGIR	D-1200								
30354	12720159	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ		1.066,71	
				(COOP) - AGIR	D-312								
30354	12720159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ			1.066,71
				(COOP) - AGIR	D-312								
30354	12720160	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ		3.444,51	
				(COOP) - AGIR	D-120								
30354	12720160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ			3.444,51
				(COOP) - AGIR	D-120								
30354	12720161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ		9.658,13	
				(COOP) - AGIR	D-8719								
30354	12720161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERC. PJ			9.658,13
				(COOP) - AGIR	D-8719								
30354	12720162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		1.322,44	
				TERC PJ - AGIR	D-20422								
30354	12720162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV			1.322,44
				TERC PJ - AGIR	D-20422								
30354	12720163	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		2.059,73	
				TERC PJ - AGIR	D-1200								
30354	12720163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV			2.059,73
				TERC PJ - AGIR	D-1200								
30354	12720164	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		2.133,43	
				TERC PJ - AGIR	D-312								
30354	12720164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV			2.133,43
				TERC PJ - AGIR	D-312								

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito				Valor Crédito	
30354	12720165	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-120				6.889,01					
30354	12720165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-120								6.889,01	
30354	12720166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8667				18.980,44					
30354	12720166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8667								18.980,44	
30354	12720167	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16125				1.954,51					
30354	12720167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16125								1.954,51	
30354	12720168	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4				2.947,69					
30354	12720168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4								2.947,69	
30354	12720169	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61205				3.972,72					
30354	12720169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61205								3.972,72	
30354	12720170	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-282				4.176,56					
30354	12720170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-282								4.176,56	
30354	12720171	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207				5.102,91					
30354	12720171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207								5.102,91	
30354	12720172	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-205				5.273,01					
30354	12720172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-205								5.273,01	
30354	12720173	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149				5.393,40					
30354	12720173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149								5.393,40	
30354	12720174	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-852				6.527,20					
30354	12720174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-852								6.527,20	
30354	12720175	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3662				6.558,81					
30354	12720175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3662								6.558,81	
30354	12720176	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-92				6.572,31					
30354	12720176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-92								6.572,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Novembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720177	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.887,88	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-10266				
30354	12720177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.887,88
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-10266				
30354	12720178	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.642,26	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-761				
30354	12720178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.642,26
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-761				
30354	12720179	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	8.035,66	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-874				
30354	12720179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		8.035,66
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-874				
30354	12720180	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.380,04	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1085				
30354	12720180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.380,04
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1085				
30354	12720181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.626,59	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-361				
30354	12720181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.626,59
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-361				
30354	12720182	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	11.346,81	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1424				
30354	12720182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		11.346,81
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1424				
30354	12720183	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.443,58	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1194				
30354	12720183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.443,58
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1194				
30354	12720184	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.578,09	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-9				
30354	12720184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.578,09
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-9				
30354	12720185	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-699				

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720189	2.1.1.02.01.002		EDOC 2023000311828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424			27.587,17	
30354	12720189		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424				27.587,17
30354	12720190	2.1.1.02.01.002		EDOC 2023000311829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124			77.363,42	
30354	12720190		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124				77.363,42
30354	12720191	2.1.1.02.09.001		EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000311856			1.044.441,35	
30354	12720191		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000311856				1.044.441,35
30354	12720192	2.1.1.02.07.001		EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000311856			556.108,95	
30354	12720192		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000311856				556.108,95
30354	12720193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3681			18.583,28	
30354	12720193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3681				18.583,28
30354	12720194	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-274			20.144,50	
30354	12720194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-274				20.144,50
30354	12720195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-120			20.381,94	
30354	12720195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-120				20.381,94
30354	12720196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49			22.954,31	
30354	12720196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49				22.954,31
30354	12720197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2316			23.336,30	
30354	12720197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2316				23.336,30
30354	12720198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36			28.678,72	
30354	12720198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36				28.678,72
30354	12720199	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76			35.906,84	
30354	12720199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76				35.906,84
30354	12720200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188			40.478,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188						40.478,90
30354	12720201	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV				286,53		
				TERC PJ - AGIR D-20422							
30354	12720201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV						286,53
				TERC PJ - AGIR D-20422							
30354	12720202	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV				446,27		
				TERC PJ - AGIR D-1200							
30354	12720202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV						446,27
				TERC PJ - AGIR D-1200							
30354	12720203	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV				462,24		
				TERC PJ - AGIR D-312							
30354	12720203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV						462,24
				TERC PJ - AGIR D-312							
30354	12720204	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV				1.492,62		
				TERC PJ - AGIR D-120							
30354	12720204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV						1.492,62
				TERC PJ - AGIR D-120							
30354	12720205	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV				4.112,43		
				TERC PJ - AGIR D-8667							
30354	12720205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	PIS - SERV						4.112,43
				TERC PJ - AGIR D-8667							
30354	12720206	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				2,74		
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20798							
30354	12720206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -						2,74
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20798							
30354	12720207	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				2.861,52		
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1321							
30354	12720207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -						2.861,52
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1321							
30354	12720208	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				20,57		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195389							
30354	12720208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -						20,57
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195389							
30354	12720209	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				20,97		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43824							
30354	12720209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -						20,97
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43824							
30354	12720210	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				21,00		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3958							
30354	12720210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -						21,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3958							
30354	12720211	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				23,51		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-337							
30354	12720211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -						23,51
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-337							
30354	12720212	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	IRRF -				26,50		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21805							

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		26,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-21805							
30354	12720213	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	28,78	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-7307							
30354	12720213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		28,78
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-7307							
30354	12720214	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	35,16	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-34920							
30354	12720214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		35,16
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-34920							
30354	12720215	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	58,88	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-229							
30354	12720215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		58,88
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-229							
30354	12720216	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	110,29	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-5213							
30354	12720216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		110,29
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-5213							
30354	12720217	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	180,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1993							
30354	12720217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		180,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1993							
30354	12720218	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	193,45	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-228							
30354	12720218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		193,45
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-228							
30354	12720219	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	250,83	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31302							
30354	12720219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		250,83
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31302							
30354	12720220	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	257,48	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31301							
30354	12720220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		257,48
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31301							
30354	12720221	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	284,91	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-71589							
30354	12720221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		284,91
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-71589							
30354	12720222	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	285,60	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-702							
30354	12720222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		285,60
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-702							
30354	12720223	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	288,41	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-01364							
30354	12720223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		288,41
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-01364							
30354	12720224	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	294,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-219							

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		294,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-219							
30354	12720225	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	306,07	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1360							
30354	12720225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		306,07
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1360							
30354	12720226	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	312,44	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1362							
30354	12720226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		312,44
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1362							
30354	12720227	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	327,35	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-279							
30354	12720227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		327,35
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-279							
30354	12720228	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	380,43	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-46186							
30354	12720228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		380,43
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-46186							
30354	12720229	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	610,65	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-780							
30354	12720229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		610,65
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-780							
30354	12720230	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.169,98	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-5							
30354	12720230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.169,98
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-5							
30354	12720231	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.281,53	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-62604							
30354	12720231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.281,53
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-62604							
30354	12720232	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.482,33	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-10431							
30354	12720232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.482,33
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-10431							
30354	12720233	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.646,10	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-207							
30354	12720233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.646,10
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-207							
30354	12720234	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.683,68	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-160							
30354	12720234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.683,68
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-160							
30354	12720235	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.159,25	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-100							
30354	12720235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.159,25
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-100							
30354	12720236	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.385,72	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-781							

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.385,72
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-781							
30354	12720237	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.464,86	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1129							
30354	12720237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.464,86
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1129							
30354	12720238	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.953,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-378							
30354	12720238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.953,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-378							
30354	12720239	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.176,10	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-883							
30354	12720239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.176,10
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-883							
30354	12720240	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.399,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1859							
30354	12720240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.399,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1859							
30354	12720241	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.567,95	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1441							
30354	12720241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.567,95
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1441							
30354	12720242	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.898,75	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-10							
30354	12720242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.898,75
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-10							
30354	12720243	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.178,71	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1860							
30354	12720243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.178,71
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1860							
30354	12720244	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.222,50	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1861							
30354	12720244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.222,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1861							
30354	12720245	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.734,20	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-699							
30354	12720245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.734,20
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-699							
30354	12720246	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.994,60	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3681							
30354	12720246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.994,60
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3681							
30354	12720247	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	6.288,61	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-278							
30354	12720247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		6.288,61
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-278							
30354	12720248	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	6.574,82	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-120							

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.664,40
30354	12720508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.664,40	
30354	12720508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.664,40
30354	12720509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.664,40	
30354	12720509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.664,40
30354	12720510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.664,40	
30354	12720510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.664,40
30354	12720511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.664,40	
30354	12720511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.664,40
30354	12720512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.592,70	
30354	12720512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.592,70
30354	12720513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.521,00	
30354	12720513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.521,00
30354	12720514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.521,00	
30354	12720514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								4.521,00
30354	12720515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							2.945,00	
30354	12720515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								2.945,00
30354	12720516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							2.945,00	
30354	12720516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								2.945,00
30354	12720517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							2.945,00	
30354	12720517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								2.945,00
30354	12720518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							2.945,00	
30354	12720518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023								2.945,00
30354	12720519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023							4.664,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023		4.664,40
30354	12720520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023	4.592,70	
30354	12720520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023		4.592,70
30354	12720521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023	4.521,00	
30354	12720521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023		4.521,00
30354	12720522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023	4.521,00	
30354	12720522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023		4.521,00
30354	12720523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023	2.945,00	
30354	12720523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023		2.945,00
30354	12720524	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/11/2023	43.394,23	
30354	12720524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/11/2023		41.376,40
30354	12720524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19310		2.017,83
30354	12720525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023	731,20	
30354	12720525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023		731,20
30354	12720526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023	1.828,00	
30354	12720526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023		1.828,00
30354	12720527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023	1.828,00	
30354	12720527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023		1.828,00
30354	12720528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023	18.115,20	
30354	12720528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023		18.115,20
30354	12720529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023	71,70	
30354	12720529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023		71,70
30354	12720642	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.836,67	
30354	12720642		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.836,67

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12720643	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00		
30354	12720643		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00	
30354	12720644	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	4.136,68		
30354	12720644		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.136,68	
30354	12720645	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	8.579,87		
30354	12720645		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		8.579,87	
30354	12720646	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	10.870,40		
30354	12720646		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		10.870,40	
30354	12720647	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.515,47		
30354	12720647		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.515,47	
30354	12720648	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.834,50		
30354	12720648		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.834,50	
30354	12720649	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	26.376,27		
30354	12720649		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		26.376,27	
30354	12720650	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	28.940,61		
30354	12720650		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		28.940,61	
30354	12720651	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	60.106,49		
30354	12720651		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		60.106,49	
30354	12720652	2.1.1.02.09.006		EDOC 20230003.11686 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023	136,80		
30354	12720652		2.1.1.02.12.010	EDOC 20230003.11686 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023		136,80	
30354	12720653	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	30,16		
30354	12720653		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		30,16	
30354	12720654	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	155,32		
30354	12720654		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		155,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720935	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.486,71	
30354	12720935		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.486,71
30354	12720967	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,68	
30354	12720967		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,68
30354	12720975	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.613.594,11	
30354	12720975		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.613.594,11
30354	12721018	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.922,50	
30354	12721018		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.922,50
30521	12776029	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3	78,40	
30521	12776029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3		78,40
30521	12776031	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3	1.631,70	
30521	12776031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3		1.631,70
30523	12782363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023	114,53	
30523	12782363		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023		114,53
30523	12782364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023	11,85	
30523	12782364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023		11,85
30523	12782365	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023	29,82	
30523	12782365		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023		29,82
30523	12782366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023	108,20	
30523	12782366		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023		108,20
30523	12782367	1.1.5.02.01.030		INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023	221,70	
30523	12782367		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023		221,70
30523	12782368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023	51,52	
30523	12782368		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023		51,52
30523	12782369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28502 DO MÊS 11/2023	0,34	
30523	12782369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28502 DO MÊS 11/2023		0,34
30523	12782370	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023	2,86	
30523	12782370		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023		2,86
30523	12782371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023	24,53	
30523	12782372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023		24,53
30523	12782373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023	5,56	
30523	12782373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023		5,56
30523	12782374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023	16,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023		16,19
30523	12782375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023	4,09	
30523	12782375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023		4,09
30523	12782376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023	7,42	
30523	12782376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023		7,42
30523	12782377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023	2,37	
30523	12782377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023		2,37
30523	12782378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023	4,32	
30523	12782378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023		4,32
30523	12782379	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023	3,12	
30523	12782379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023		3,12
30523	12782380	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023	4,98	
30523	12782380		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023		4,98
30523	12782381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023	0,23	
30523	12782381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023		0,23
30523	12782382	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023	76,73	
30523	12782382		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023		76,73
30523	12782383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023	0,00	
30523	12782383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023		0,00
30523	12782384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023	107,98	
30523	12782384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023		107,98
30523	12782385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023	51,47	
30523	12782385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023		51,47
30523	12782386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023	90,00	
30523	12782386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023		90,00
30523	12782387	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	75,18	
30523	12782387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		75,18
30523	12782388	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	26,14	
30523	12782388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		26,14
30523	12782389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	2,86	
30523	12782389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		2,86
30523	12782390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	4,70	
30523	12782390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		4,70
30523	12782391	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	62,98	
30523	12782391		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		62,98

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	171,61	
30523	12782392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		171,61
30523	12782393	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023	73,76	
30523	12782393		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023		73,76
30523	12782394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023	2,40	
30523	12782394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023		2,40
30523	12782395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023	2,17	
30523	12782395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023		2,17
30523	12782396	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023	16,29	
30523	12782396		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023		16,29
30523	12782397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023	527,25	
30523	12782397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023		527,25
30523	12782398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023	39,85	
30523	12782398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023		39,85
30523	12782399	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023	241,50	
30523	12782399		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023		241,50
30523	12782400	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023	12,03	
30523	12782400		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023		12,03
30523	12782401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023	3,11	
30523	12782401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023		3,11
30523	12782402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023	2,91	
30523	12782402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023		2,91
30523	12782403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023	19,12	
30523	12782403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023		19,12
30523	12782404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023	17,74	
30523	12782404		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023		17,74
30523	12782405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28469 DO MÊS 11/2023	23,30	
30523	12782405		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28469 DO MÊS 11/2023		23,30
30523	12782406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28470 DO MÊS 11/2023	6,31	
30523	12782406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28470 DO MÊS 11/2023		6,31
30523	12782407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023	58,99	
30523	12782407		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023		58,99
30523	12782408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023	4,38	
30523	12782408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023		4,38
30523	12782409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023	76,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023		76,69
30523	12782410	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023	30,79	
30523	12782410		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023		30,79
30523	12782411	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023	7,80	
30523	12782411		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023		7,80
30523	12782412	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023	18,80	
30523	12782412		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023		18,80
30523	12782413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,95	
30523	12782413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,95
30523	12782414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,99	
30523	12782414		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,99
30523	12782415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,58	
30523	12782415		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,58
30523	12782416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,45	
30523	12782416		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,45
30523	12782417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	17,55	
30523	12782417		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		17,55
30523	12782418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,12	
30523	12782418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,12
30523	12782419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	10,41	
30523	12782419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		10,41
30523	12782420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	3,00	
30523	12782420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		3,00
30523	12782421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,70	
30523	12782421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,70
30523	12782422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,23	
30523	12782422		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,23
30523	12782423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	11,38	
30523	12782423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		11,38
30523	12782424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,20	
30523	12782424		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,20
30523	12782425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	3,71	
30523	12782425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		3,71
30523	12782426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,08	
30523	12782426		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	8,09	
30523	12782427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		8,09
30523	12782428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,49	
30523	12782428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,49
30523	12782429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	4,84	
30523	12782429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		4,84
30523	12782430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	5,20	
30523	12782430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		5,20
30523	12782431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,61	
30523	12782431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,61
30523	12782432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,04	
30523	12782432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,04
30523	12782433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,07	
30523	12782433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,07
30523	12782434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,22	
30523	12782434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,22
30523	12782435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,75	
30523	12782435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,75
30523	12782436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,52	
30523	12782436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,52
30523	12782437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,36	
30523	12782437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,36
30523	12782438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,96	
30523	12782438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,96
30523	12782439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,37	
30523	12782439		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,37
30523	12782440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	1,04	
30523	12782440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		1,04
30523	12782441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,82	
30523	12782441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,82
30523	12782442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	37,57	
30523	12782442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		37,57
30523	12782443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	8,98	
30523	12782443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		8,98
30523	12782444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	3,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782444		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		3,08
30523	12782445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,56	
30523	12782445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,56
30523	12782446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	0,90	
30523	12782446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		0,90
30523	12782447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023	2,46	
30523	12782447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023		2,46
30523	12782448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28528 DO MÊS 11/2023	2,04	
30523	12782448		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28528 DO MÊS 11/2023		2,04
30523	12782449	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28541 DO MÊS 11/2023	171,61	
30523	12782449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28541 DO MÊS 11/2023		171,61
Total do dia:					6.170.435,00	6.170.435,00

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718305	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
30354	12718305		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		16,50
30354	12718421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38394 OC	525,02	
30354	12718421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38394 OC		525,02
30354	12718437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37134 OC	845,80	
30354	12718437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37134 OC		845,80
30354	12718438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37135 OC	525,02	
30354	12718438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37135 OC		525,02
30354	12718658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530215 OC	4.521,00	
30354	12718658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530215 OC		4.521,00
30354	12718790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38391 OC	2.532,67	
30354	12718790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38391 OC		2.532,67
30354	12718807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36131 OC	525,02	
30354	12718807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36131 OC		525,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718820	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104633 OC 87960	970,00		
30354	12718820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104633 OC 87960		970,00	
30354	12718830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796170 OC 89387	8.437,69		
30354	12718830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796170 OC 89387		8.437,69	
30354	12718842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530214 OC	3.804,70		
30354	12718842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530214 OC		3.804,70	
30354	12718854	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161524 OC	3.561,60		
30354	12718854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161524 OC		3.561,60	
30354	12718974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38400 OC	845,80		
30354	12718974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38400 OC		845,80	
30354	12719160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38392 OC	525,02		
30354	12719160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38392 OC		525,02	
30354	12719161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38393 OC	525,02		
30354	12719161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38393 OC		525,02	
30354	12719163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38399 OC	525,02		
30354	12719163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38399 OC		525,02	
30354	12719164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38397 OC	3.682,83		
30354	12719164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38397 OC		3.682,83	
30354	12719219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33809 OC 89483	9.875,00		
30354	12719219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33809 OC 89483		9.875,00	
30354	12719231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37137 OC	845,80		
30354	12719231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37137 OC		845,80	
30354	12719346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38396 OC	1.447,24		
30354	12719346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38396 OC		1.447,24	
30354	12719394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.838,60		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1796016 OC 89387		
30354	12719394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.838,60
30354	12719529	1.1.5.02.01.025		LTDA 1796016 OC 89387	525,02	
30354	12719529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
30354	12719584	1.9.1.02.05.020		GUIMARAES BRITO LTDA 38395 OC		
30354	12719584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530216 OC	4.521,00	
30354	12719716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530216 OC		4.521,00
30354	12719716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.894,48	
30354	12719717	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 38390 OC		2.894,48
30354	12719717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
30354	12719718	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 38390 OC	3.283,80	
30354	12719718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47351 OC 89385		3.283,80
30354	12719721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47351 OC 89385	1.447,24	
30354	12719721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.447,24
30354	12719722	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 38401 OC	723,62	
30354	12719722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		723,62
30354	12719725	1.1.5.02.01.005		GUIMARAES BRITO LTDA 38398 OC		
30354	12719725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
30354	12719768	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
30354	12719768		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 37136 OC		
30354	12719817	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158990 OC	1.480,00	
30354	12719817		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158990 OC		1.480,00
30354	12719817		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33810 OC 89483	38.106,00	
30354	12719817		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33810 OC 89483		38.106,00
30354	12719817		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	170.283,75	
30354	12719817			REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140.484,09
30354	12719817			Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608		18.731,21
30354	12719817			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608		2.554,26
30354	12719817			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608		8.514,19

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719885	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.220,11	
30354	12719885		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.945,81
30354	12719885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081		63,29
30354	12719885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081		211,01
30354	12719922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	152.230,00	
30354	12719922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		127.873,20
30354	12719922		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105		16.745,30
30354	12719922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105		2.283,45
30354	12719922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105		5.328,05
30354	12719938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60	
30354	12719938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12
30354	12719938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803		2.465,24
30354	12719938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803		5.752,24
30354	12720257	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11903	16.893,43	
30354	12720257		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11903		16.893,43
30354	12720258	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000311438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066	1.200,00	
30354	12720258		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066		1.200,00
30354	12720259	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714	253.627,93	
30354	12720259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714		240.361,68
30354	12720259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714		13.266,25
30354	12720260	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000311695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769	656,84	
30354	12720260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769		656,84
30354	12720530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 21/11/2023	12.426,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 21/11/2023		12.426,00
30354	12720531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	2.760,00	
30354	12720531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		2.760,00
30354	12720532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	1.500,00	
30354	12720532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		1.500,00
30354	12720533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	6.750,93	
30354	12720533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		6.750,93
30354	12720534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	26.257,53	
30354	12720534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		26.257,53
30354	12720535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2023	12.650,00	
30354	12720535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2023		12.650,00
30354	12720536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	9.250,00	
30354	12720536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		9.250,00
30354	12720537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	2.312,50	
30354	12720537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		2.312,50
30354	12720538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	6.000,00	
30354	12720538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		6.000,00
30354	12720539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	4.643,99	
30354	12720539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		4.643,99
30354	12720540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023	19.522,44	
30354	12720540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023		19.522,44
30354	12720911	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	360.000,45	
30354	12720911		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		360.000,45
30354	12720920	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.487,84	
30354	12720920		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.487,84

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720959	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,78	
30354	12720959		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,78
30354	12720999	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.764,04	
30354	12720999		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.764,04
30521	12776027	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 210112023 SÉRIE 1	138,41	
30521	12776027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 210112023 SÉRIE 1		138,41
30523	12782450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28589 DO MÊS 11/2023	6.744,34	
30523	12782450		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28589 DO MÊS 11/2023		6.744,34
30523	12782451	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023	2,86	
30523	12782451		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023		2,86
30523	12782452	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023	0,46	
30523	12782452		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023		0,46
30523	12782453	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023	0,23	
30523	12782453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023		0,23
30523	12782454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28569 DO MÊS 11/2023	3,16	
30523	12782454		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28569 DO MÊS 11/2023		3,16
30523	12782455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023	3,19	
30523	12782455		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023		3,19
30523	12782456	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023	4,17	
30523	12782456		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023		4,17
30523	12782457	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023	4,32	
30523	12782457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023		4,32
30523	12782458	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023	5,36	
30523	12782458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023		5,36
30523	12782459	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023	4,24	
30523	12782459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023		4,24
30523	12782460	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023	6,15	
30523	12782460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023		6,15
30523	12782461	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023	1,57	
30523	12782461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023		1,57
30523	12782462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023	17,55	
30523	12782462		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023		17,55
30523	12782463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023	0,29	
30523	12782463		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023		0,29
30523	12782464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023	7,14	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023		7,14
30523	12782465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023	3,83	
30523	12782465		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023		3,83
30523	12782466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023	90,01	
30523	12782466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023		90,01
30523	12782467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023	44,07	
30523	12782467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023		44,07
30523	12782468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28548 DO MÊS 11/2023	0,46	
30523	12782468		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28548 DO MÊS 11/2023		0,46
30523	12782469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023	13,17	
30523	12782469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023		13,17
30523	12782470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023	63,92	
30523	12782470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023		63,92
30523	12782471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28551 DO MÊS 11/2023	2,21	
30523	12782471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28551 DO MÊS 11/2023		2,21
30523	12782472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023	2,27	
30523	12782472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023		2,27
30523	12782473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023	3,75	
30523	12782473		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023		3,75
30523	12782474	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28561 DO MÊS 11/2023	0,49	
30523	12782474		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28561 DO MÊS 11/2023		0,49
30523	12782475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	4,88	
30523	12782475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		4,88
30523	12782476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	3,55	
30523	12782476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		3,55
30523	12782477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	2,37	
30523	12782477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		2,37
30523	12782478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	2,18	
30523	12782478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		2,18
30523	12782479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	9,66	
30523	12782479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		9,66
30523	12782480	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	3,70	
30523	12782480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		3,70
30523	12782481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	4,17	
30523	12782481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		4,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	3,46	
30523	12782482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		3,46
30523	12782483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	0,20	
30523	12782483		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		0,20
30523	12782484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	2,56	
30523	12782484		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		2,56
30523	12782485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	3,19	
30523	12782485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		3,19
30523	12782486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	0,53	
30523	12782486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		0,53
30523	12782487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	2,19	
30523	12782487		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		2,19
30523	12782488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	6,15	
30523	12782488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		6,15
30523	12782489	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023	2,07	
30523	12782489		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023		2,07
30523	12782490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	3,00	
30523	12782490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		3,00
30523	12782491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	5,21	
30523	12782491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		5,21
30523	12782492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	5,56	
30523	12782492		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		5,56
30523	12782493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	1,72	
30523	12782493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		1,72
30523	12782494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	3,16	
30523	12782494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		3,16
30523	12782495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	22,48	
30523	12782495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		22,48
30523	12782496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	3,87	
30523	12782496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		3,87
30523	12782497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	11,38	
30523	12782497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		11,38
30523	12782498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	4,55	
30523	12782498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		4,55
30523	12782499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	4,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		4,05
30523	12782500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	4,26	
30523	12782500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		4,26
30523	12782501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023	5,90	
30523	12782501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023		5,90
30523	12782502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023	6,16	
30523	12782502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023		6,16
30523	12782503	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023	2,21	
30523	12782503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023		2,21
30523	12782504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023	0,44	
30523	12782504		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023		0,44
30523	12782505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023	4,00	
30523	12782505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023		4,00
30523	12782506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023	0,98	
30523	12782506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023		0,98
30523	12782507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023	2,36	
30523	12782507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023		2,36
30523	12782508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	1,23	
30523	12782508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		1,23
30523	12782509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	3,46	
30523	12782509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		3,46
30523	12782510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	2,44	
30523	12782510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		2,44
30523	12782511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	3,08	
30523	12782511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		3,08
30523	12782512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	0,54	
30523	12782512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		0,54
30523	12782513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	1,10	
30523	12782513		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		1,10
30523	12782514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023	3,19	
30523	12782514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023		3,19
30523	12782515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28558 DO MÊS 11/2023	0,97	
30523	12782515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28558 DO MÊS 11/2023		0,97
30523	12782516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	2,73	
30523	12782516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		2,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	6,37	
30523	12782517		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		6,37
30523	12782518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	0,98	
30523	12782518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		0,98
30523	12782519	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	1,41	
30523	12782519		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		1,41
30523	12782520	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	2,86	
30523	12782520		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		2,86
30523	12782521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	0,20	
30523	12782521		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		0,20
30523	12782522	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	0,62	
30523	12782522		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		0,62
30523	12782523	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023	3,70	
30523	12782523		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023		3,70
30523	12782524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023	1,72	
30523	12782524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023		1,72
30523	12782525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023	2,84	
30523	12782525		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023		2,84
30523	12782526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023	0,68	
30523	12782526		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023		0,68
30523	12782527	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28594 DO MÊS 11/2023	2,03	
30523	12782527		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28594 DO MÊS 11/2023		2,03
Total do dia:					1.342.541,39	1.342.541,39

GOIANIA, 22 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718306	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50	
30354	12718306		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		28,50
30354	12718361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20172 OC	648,11	
30354	12718361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20172 OC		648,11
30354	12718364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20174 OC	648,11	
30354	12718364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20174 OC		648,11
30354	12718366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20179 OC		
30354	12718366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20179 OC		648,11
30354	12718367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20183 OC	989,15	
30354	12718367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20183 OC		989,15
30354	12718368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20185 OC	275,48	
30354	12718368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20185 OC		275,48
30354	12718369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20187 OC	205,84	
30354	12718369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20187 OC		205,84
30354	12718370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20193 OC	1.096,39	
30354	12718370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20193 OC		1.096,39
30354	12718371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19804 OC	614,71	
30354	12718371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19804 OC		614,71
30354	12718389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73578 OC 89538	236,00	
30354	12718389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73578 OC 89538		236,00
30354	12718392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698 OC 89535	50,86	
30354	12718392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698 OC 89535		50,86
30354	12718535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20209 OC	648,11	
30354	12718535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20209 OC		648,11
30354	12718537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20130 OC	473,26	
30354	12718537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20130 OC		473,26
30354	12718538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20167 OC	275,48	
30354	12718538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20167 OC		275,48
30354	12718539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20170 OC	183,81	
30354	12718539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20170 OC		183,81

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20190 OC	648,11		
30354	12718543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20190 OC		648,11	
30354	12718565	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 699 OC 88760	2.240,00		
30354	12718565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 699 OC 88760		2.240,00	
30354	12718567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796143 OC 89387	4.605,34		
30354	12718567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796143 OC 89387		4.605,34	
30354	12718573	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99872 OC 84269	399,00		
30354	12718573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 99872 OC 84269		399,00	
30354	12718574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20874 OC 84824	11.516,00		
30354	12718574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20874 OC 84824		11.516,00	
30354	12718629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162365 OC 86919	2.990,00		
30354	12718629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162365 OC 86919		2.990,00	
30354	12718630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162367 OC 87023	1.160,00		
30354	12718630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162367 OC 87023		1.160,00	
30354	12718736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20128 OC	648,11		
30354	12718736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20128 OC		648,11	
30354	12718737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20163 OC	148,40		
30354	12718737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20163 OC		148,40	
30354	12718741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20196 OC	259,37		
30354	12718741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20196 OC		259,37	
30354	12718742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20184 OC	905,90		
30354	12718742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20184 OC		905,90	
30354	12718743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20182 OC	648,11		
30354	12718743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20182 OC		648,11	
30354	12718763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	216,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14697 OC 89603		
30354	12718763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		216,00
				14697 OC 89603		
30354	12718764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3500	9.872,40	
				OC 87402		
30354	12718764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3500		9.872,40
				OC 87402		
30354	12718765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.195,77	
				LTDA 759215 OC 89366		
30354	12718765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.195,77
				LTDA 759215 OC 89366		
30354	12718792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.292,00	
				262746 OC 89636		
30354	12718792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.292,00
				262746 OC 89636		
30354	12718900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	
				EIRELI 47222 OC		
30354	12718900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
				EIRELI 47222 OC		
30354	12718912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	296,80	
				LTDA 20212 OC		
30354	12718912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		296,80
				LTDA 20212 OC		
30354	12718913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 20213 OC		
30354	12718913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 20213 OC		
30354	12718914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	905,90	
				LTDA 20214 OC		
30354	12718914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		905,90
				LTDA 20214 OC		
30354	12718915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 20215 OC		
30354	12718915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 20215 OC		
30354	12718916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 20173 OC		
30354	12718916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 20173 OC		
30354	12718921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 20178 OC		
30354	12718921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 20178 OC		
30354	12718922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 20180 OC		
30354	12718922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 20180 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20197 OC	550,96	
30354	12718923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20197 OC		550,96
30354	12718924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20191 OC	102,92	
30354	12718924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20191 OC		102,92
30354	12718925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20181 OC	648,11	
30354	12718925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20181 OC		648,11
30354	12718943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60386 OC 87584	31.866,00	
30354	12718943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60386 OC 87584		31.866,00
30354	12718944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557590 OC 88018	1.260,00	
30354	12718944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557590 OC 88018		1.260,00
30354	12718945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255056 OC 89637	120,20	
30354	12718945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255056 OC 89637		120,20
30354	12718946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088 OC 89381	1.288,00	
30354	12718946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088 OC 89381		1.288,00
30354	12718948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47220 OC	577,00	
30354	12718948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47220 OC		577,00
30354	12718995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162559 OC 89397	5.950,00	
30354	12718995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162559 OC 89397		5.950,00
30354	12719095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20129 OC	648,11	
30354	12719095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20129 OC		648,11
30354	12719096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20140 OC	1.096,39	
30354	12719096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20140 OC		1.096,39
30354	12719126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3498 OC 89247	8.980,00	
30354	12719126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3498 OC 89247		8.980,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47223 OC	577,00		
30354	12719136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47223 OC		577,00	
30354	12719137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47221 OC	577,00		
30354	12719137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47221 OC		577,00	
30354	12719162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585 OC 89533	169,58		
30354	12719162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585 OC 89533		169,58	
30354	12719272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20210 OC	148,40		
30354	12719272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20210 OC		148,40	
30354	12719273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20127 OC	288,71		
30354	12719273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20127 OC		288,71	
30354	12719274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20168 OC	235,88		
30354	12719274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20168 OC		235,88	
30354	12719277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20176 OC	648,11		
30354	12719277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20176 OC		648,11	
30354	12719298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54155 OC 88882	2.034,00		
30354	12719298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54155 OC 88882		2.034,00	
30354	12719304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2033 OC 87508	23.487,34		
30354	12719304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2033 OC 87508		23.487,34	
30354	12719305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603 OC 89532	1,98		
30354	12719305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603 OC 89532		1,98	
30354	12719306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599 OC 89362	193,80		
30354	12719306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599 OC 89362		193,80	
30354	12719307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591 OC 88221	359,06		
30354	12719307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591 OC 88221		359,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633 OC 89531	142,00		
30354	12719308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633 OC 89531		142,00	
30354	12719309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3496 OC 89369	2.327,51		
30354	12719309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3496 OC 89369		2.327,51	
30354	12719310	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5855 OC 88312	539,20		
30354	12719310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5855 OC 88312		539,20	
30354	12719317	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636267 OC 89093	55,00		
30354	12719317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636267 OC 89093		55,00	
30354	12719456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20169 OC	183,81		
30354	12719456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20169 OC		183,81	
30354	12719457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20171 OC	648,11		
30354	12719457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20171 OC		648,11	
30354	12719466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20188 OC	3.558,81		
30354	12719466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20188 OC	219,34		
30354	12719466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20188 OC		3.778,15	
30354	12719467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20189 OC	299,90		
30354	12719467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20189 OC		299,90	
30354	12719468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20192 OC	648,11		
30354	12719468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20192 OC		648,11	
30354	12719469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20195 OC	1.096,39		
30354	12719469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20195 OC		1.096,39	
30354	12719497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67894 OC 89253	1.113,12		
30354	12719497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67894 OC 89253		1.113,12	
30354	12719498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254904 OC 89190	1.212,17		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254904 OC 89190		1.212,17
30354	12719500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663 OC 89391	13.585,00	
30354	12719500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663 OC 89391		13.585,00
30354	12719527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515 OC 89534	2.925,00	
30354	12719527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515 OC 89534		2.925,00
30354	12719653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20211 OC	614,71	
30354	12719653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20211 OC		614,71
30354	12719654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20135 OC	614,71	
30354	12719654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20135 OC	205,84	
30354	12719654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20135 OC		820,55
30354	12719657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20136 OC	102,92	
30354	12719657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20136 OC		102,92
30354	12719658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20165 OC	936,58	
30354	12719658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20165 OC		936,58
30354	12719661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20175 OC	648,11	
30354	12719661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20175 OC		648,11
30354	12719662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20177 OC	648,11	
30354	12719662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20177 OC		648,11
30354	12719663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759244 OC 89407	30.647,84	
30354	12719663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759244 OC 89407		30.647,84
30354	12719667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20186 OC	534,97	
30354	12719667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20186 OC		534,97
30354	12719668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20194 OC	1.096,39	
30354	12719668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20194 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47219 OC	550,00	
30354	12719694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47219 OC		550,00
30354	12719814	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
30354	12719814		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
30354	12719814		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252		143,51
30354	12719839	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
30354	12719839		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
30354	12719839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 148		200,00
30354	12719849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.180,00	
30354	12719849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		36.271,00
30354	12719849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802		572,70
30354	12719849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802		1.336,30
30354	12719888	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
30354	12719888		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.194,03
30354	12719888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770		113,05
30354	12719903	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.970,00	
30354	12719903		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.922,36
30354	12719903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1305		47,64
30354	12719950	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937 - TRT CINTYA MICHELLE FREITAS DE SOUSA - 00112380320225180007	27.675,77	
30354	12719950		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937 - TRT CINTYA MICHELLE FREITAS DE SOUSA - 00112380320225180007		27.675,77
30354	12720261	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 11143	2.493,30	
30354	12720261		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 11143		2.493,30
30354	12720262	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000311964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11964	12.885,05	
30354	12720262		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000311964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11964		12.885,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720263	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12019	12.613,35	
30354	12720263		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12019		12.613,35
30354	12720264	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.10044	60,00	
30354	12720264		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.10044		60,00
30354	12720265	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312087	1.145,87	
30354	12720265		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312087		1.145,87
30354	12720266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593	6.793,20	
30354	12720266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593		6.793,20
30354	12720267	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 10.2023	992.470,06	
30354	12720267		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 10.2023		992.470,06
30354	12720541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2023	11.124,00	
30354	12720541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2023		11.124,00
30354	12720542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023	760,85	
30354	12720542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023		760,85
30354	12720543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/11/2023	4.664,40	
30354	12720543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/11/2023		4.664,40
30354	12720544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023	9.966,00	
30354	12720544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023		9.966,00
30354	12720545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023	1.600,00	
30354	12720545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023		1.600,00
30354	12720546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/11/2023	25.311,11	
30354	12720546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/11/2023		25.311,11
30354	12720547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023	2.062,55	
30354	12720547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023		2.062,55

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					2.156,20	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						2.156,20
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					6.321,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						6.321,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					519,80	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						519,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					15.376,50	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						15.376,50
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023						
30354	12720553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA					1.018,50	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA						1.018,50
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA					600,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA						600,00
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA					16.119,02	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA						16.119,02
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA					10.509,44	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA						10.509,44
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA					3.199,83	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA						3.199,83
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023						
30354	12720558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL					1.210,80	
				LTDA 22/11/2023						
30354	12720558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL						1.210,80
				LTDA 22/11/2023						
30354	12720559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL					620,80	
				LTDA 22/11/2023						
30354	12720559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL						620,80
				LTDA 22/11/2023						
30354	12720560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO					42.193,50	
				BRASIL LTDA 22/11/2023						
30354	12720560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO						42.193,50
				BRASIL LTDA 22/11/2023						

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		22 de Novembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720655	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.11924	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL	GOIAS	389.277,67	
30354	12720655		2.1.1.02.17.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		S/A 22/11/2023			389.277,67
30354	12720931	1.1.1.02.04.004		EDOC 20230003.11924	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL	GOIAS	2.329,19	
30354	12720931		3.2.1.01.03.005	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		S/A 22/11/2023			2.329,19
30354	12720963	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				199,87	
30354	12720963		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					199,87
30354	12720970	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.537.002,82	
30354	12720970		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO					1.537.002,82
30354	12721012	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO				1.764,84	
30354	12721012		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.764,84
30354	12721019	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA				360.000,00	
30354	12721019		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA					360.000,00
30521	12776034	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 8623	SÉRIE 1			16,80	
30521	12776034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8623	SÉRIE 1				16,80
30523	12782528	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28676 DO MÊS	11/2023			1.339,85	
30523	12782528		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28676 DO MÊS	11/2023				1.339,85
30523	12782529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			73,11	
30523	12782529		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				73,11
30523	12782530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			339,99	
30523	12782530		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				339,99
30523	12782531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			119,86	
30523	12782531		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				119,86
30523	12782532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			2,20	
30523	12782532		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				2,20
30523	12782533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			0,59	
30523	12782533		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				0,59
30523	12782534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			9,22	
30523	12782534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				9,22
30523	12782535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			10,11	
30523	12782535		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				10,11
30523	12782536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			8,80	
30523	12782536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				8,80
30523	12782537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023			23,58	
30523	12782537		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS	11/2023				23,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	2,73	
30523	12782538		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		2,73
30523	12782539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	1,10	
30523	12782539		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		1,10
30523	12782540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	1,77	
30523	12782540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		1,77
30523	12782541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	8,69	
30523	12782541		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		8,69
30523	12782542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	7,05	
30523	12782542		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		7,05
30523	12782543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	179,29	
30523	12782543		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		179,29
30523	12782544	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	12,08	
30523	12782544		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		12,08
30523	12782545	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	9,29	
30523	12782545		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		9,29
30523	12782546	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	435,51	
30523	12782546		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		435,51
30523	12782547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	5,44	
30523	12782547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		5,44
30523	12782548	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	1,40	
30523	12782548		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		1,40
30523	12782549	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	11,45	
30523	12782549		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		11,45
30523	12782550	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	646,31	
30523	12782550		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		646,31
30523	12782551	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	42,51	
30523	12782551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		42,51
30523	12782552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	29,98	
30523	12782552		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		29,98
30523	12782553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,48	
30523	12782553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,48
30523	12782554	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	78,21	
30523	12782554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		78,21
30523	12782555	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	23,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782555		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		23,80
30523	12782556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	39,72	
30523	12782556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		39,72
30523	12782557	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	2,69	
30523	12782557		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		2,69
30523	12782558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	44,53	
30523	12782558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		44,53
30523	12782559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	63,88	
30523	12782559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		63,88
30523	12782560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	67,37	
30523	12782560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		67,37
30523	12782561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,37	
30523	12782561		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,37
30523	12782562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	27,94	
30523	12782562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		27,94
30523	12782563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	76,00	
30523	12782563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		76,00
30523	12782564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	47,79	
30523	12782564		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		47,79
30523	12782565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,19	
30523	12782565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,19
30523	12782566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	57,33	
30523	12782566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		57,33
30523	12782567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	6,44	
30523	12782567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		6,44
30523	12782568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,21	
30523	12782568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,21
30523	12782569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	10,92	
30523	12782569		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		10,92
30523	12782570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	3,72	
30523	12782570		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		3,72
30523	12782571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	1,63	
30523	12782571		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		1,63
30523	12782572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	18,45	
30523	12782572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		18,45

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,18	
30523	12782573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,18
30523	12782574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	8,86	
30523	12782574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		8,86
30523	12782575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	309,48	
30523	12782575		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		309,48
30523	12782576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,20	
30523	12782576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,20
30523	12782577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	15,14	
30523	12782577		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		15,14
30523	12782578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	28,22	
30523	12782578		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		28,22
30523	12782579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,62	
30523	12782579		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,62
30523	12782580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	16,24	
30523	12782580		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		16,24
30523	12782581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	70,30	
30523	12782581		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		70,30
30523	12782582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	0,53	
30523	12782582		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		0,53
30523	12782583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	23,16	
30523	12782583		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		23,16
30523	12782584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	17,03	
30523	12782584		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		17,03
30523	12782585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	201,50	
30523	12782585		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		201,50
30523	12782586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	115,51	
30523	12782586		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		115,51
30523	12782587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	20,18	
30523	12782587		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		20,18
30523	12782588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023	36,44	
30523	12782588		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023		36,44
30523	12782589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023	1,77	
30523	12782589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023		1,77
30523	12782590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023	2,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782590		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023		2,60
30523	12782591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023	0,30	
30523	12782591		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023		0,30
30523	12782592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023	11,85	
30523	12782592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023		11,85
30523	12782593	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023	2,44	
30523	12782593		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023		2,44
30523	12782594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023	2,86	
30523	12782594		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023		2,86
30523	12782595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023	4,98	
30523	12782595		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023		4,98
30523	12782596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28663 DO MÊS 11/2023	6,24	
30523	12782596		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28663 DO MÊS 11/2023		6,24
30523	12782597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023	59,93	
30523	12782597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023		59,93
30523	12782598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023	2,83	
30523	12782598		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023		2,83
30523	12782599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28616 DO MÊS 11/2023	175,50	
30523	12782599		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28616 DO MÊS 11/2023		175,50
30523	12782600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023	1,19	
30523	12782600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023		1,19
30523	12782601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023	44,35	
30523	12782601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023		44,35
30523	12782602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023	4,58	
30523	12782602		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023		4,58
30523	12782603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023	4,48	
30523	12782603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023		4,48
30523	12782604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023	71,72	
30523	12782604		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023		71,72
30523	12782605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023	7,49	
30523	12782605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023		7,49
30523	12782606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023	21,26	
30523	12782606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023		21,26
30523	12782607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023	13,27	
30523	12782607		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023		13,27

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023	28,92	
30523	12782608		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023		28,92
30523	12782609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023	29,85	
30523	12782609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023		29,85
30523	12782610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023	9,35	
30523	12782610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023		9,35
30523	12782611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023	2,02	
30523	12782611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023		2,02
30523	12782612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023	0,00	
30523	12782612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023		0,00
30523	12782613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023	7,81	
30523	12782613		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023		7,81
30523	12782614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023	54,78	
30523	12782614		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023		54,78
Total do dia:					3.762.697,91	3.762.697,91

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718307	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
30354	12718307		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		12,00
30354	12718334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796183 OC 89389	640,00	
30354	12718334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796183 OC 89389		640,00
30354	12718335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796868 OC 89539	600,37	
30354	12718335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796868 OC 89539		600,37
30354	12718336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086 OC 89383	12.780,00	
30354	12718336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086 OC 89383		12.780,00
30354	12718384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74352 OC	18.369,90	
30354	12718384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74352 OC		18.369,90
30354	12718401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607858 OC	648,11	
30354	12718401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607858 OC		648,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608516 OC	90,29		
30354	12718427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608516 OC		90,29	
30354	12718428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608564 OC	1.123,32		
30354	12718428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608564 OC		1.123,32	
30354	12718439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608532 OC	648,11		
30354	12718439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608532 OC		648,11	
30354	12718440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608271 OC	1.120,00		
30354	12718440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608271 OC		1.120,00	
30354	12718441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608211 OC	648,11		
30354	12718441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608211 OC		648,11	
30354	12718451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662 OC 89392	34.254,00		
30354	12718451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662 OC 89392		34.254,00	
30354	12718452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 OC 89718	5.592,00		
30354	12718452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 OC 89718		5.592,00	
30354	12718453	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871 OC 89701	3.249,00		
30354	12718453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871 OC 89701		3.249,00	
30354	12718454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20389 OC	648,11		
30354	12718454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20389 OC		648,11	
30354	12718456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20324 OC	648,11		
30354	12718456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20324 OC		648,11	
30354	12718457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85246 OC 89364	2.697,00		
30354	12718457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85246 OC 89364		2.697,00	
30354	12718458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20322 OC	648,11		
30354	12718458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20322 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20312 OC	648,11	
30354	12718459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20312 OC		648,11
30354	12718460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20374 OC	1.096,39	
30354	12718460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20374 OC		1.096,39
30354	12718466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608524 OC	299,90	
30354	12718466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608524 OC		299,90
30354	12718467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608528 OC	686,87	
30354	12718467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608528 OC		686,87
30354	12718468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608529 OC	648,11	
30354	12718468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608529 OC		648,11
30354	12718469	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016 OC	2.945,00	
30354	12718469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016 OC		2.945,00
30354	12718472	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 85 OC	3.561,60	
30354	12718472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 85 OC		3.561,60
30354	12718473	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161929 OC	3.561,60	
30354	12718473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161929 OC		3.561,60
30354	12718507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796171 OC 89388	6.388,24	
30354	12718507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796171 OC 89388		6.388,24
30354	12718553	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 705 OC 89582	360,00	
30354	12718553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 705 OC 89582		360,00
30354	12718554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67943 OC 89367	413,28	
30354	12718554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67943 OC 89367		413,28
30354	12718555	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283 OC 89693	16.003,50	
30354	12718555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283 OC 89693		16.003,50
30354	12718556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 341765 OC 89211	78.975,00	
30354	12718556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 341765 OC 89211		78.975,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21028 OC 85856	3.005,98		
30354	12718557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21028 OC 85856		3.005,98	
30354	12718594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608231 OC	648,11		
30354	12718594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608231 OC		648,11	
30354	12718606	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785 OC	2.945,00		
30354	12718606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785 OC		2.945,00	
30354	12718620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610123 OC	561,66		
30354	12718620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610123 OC		561,66	
30354	12718625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608587 OC	148,40		
30354	12718625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608587 OC		148,40	
30354	12718626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608544 OC	648,11		
30354	12718626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608544 OC		648,11	
30354	12718627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608553 OC	326,00		
30354	12718627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608553 OC		326,00	
30354	12718628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608520 OC	905,90		
30354	12718628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608520 OC		905,90	
30354	12718638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20344 OC	275,48		
30354	12718638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20344 OC		275,48	
30354	12718639	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636269 OC 88759	178,50		
30354	12718639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636269 OC 88759		178,50	
30354	12718642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578 OC 89447	1.890,00		
30354	12718642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578 OC 89447		1.890,00	
30354	12718643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20336 OC	1.096,39		
30354	12718643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20336 OC		1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20314 OC	183,81	
30354	12718644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20314 OC		183,81
30354	12718645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20315 OC	299,90	
30354	12718645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20315 OC		299,90
30354	12718646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20317 OC	648,11	
30354	12718646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20317 OC		648,11
30354	12718647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20307 OC	3.558,81	
30354	12718647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20307 OC	219,34	
30354	12718647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20307 OC		3.778,15
30354	12718648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20375 OC	183,81	
30354	12718648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20375 OC		183,81
30354	12718655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608527 OC	648,11	
30354	12718655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608527 OC		648,11
30354	12718665	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161522 OC	3.561,60	
30354	12718665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161522 OC		3.561,60
30354	12718669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20396 OC	648,11	
30354	12718669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20396 OC		648,11
30354	12718715	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54189 OC 89423	333,00	
30354	12718715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54189 OC 89423		333,00
30354	12718716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14705 OC 89716	2.057,44	
30354	12718716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14705 OC 89716		2.057,44
30354	12718717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797334 OC 87645	3.154,27	
30354	12718717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797334 OC 87645		3.154,27
30354	12718718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10663 OC 89541	645,66	
30354	12718718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		645,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10663 OC 89541		
30354	12718754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	850,62	
30354	12718754		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 255235 OC 89758		850,62
30354	12718755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
30354	12718755		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 255235 OC 89758		
30354	12718755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.599,60	
30354	12718755		2.1.1.02.01.001	EIRELI 4578 OC 88397		1.599,60
30354	12718756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
30354	12718756		2.1.1.02.01.001	EIRELI 4578 OC 88397		
30354	12718756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.810,00	
30354	12718756		2.1.1.02.01.001	263025 OC 89714		3.810,00
30354	12718795	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30354	12718795		2.1.1.02.01.001	263025 OC 89714		
30354	12718795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319	4.592,70	
30354	12718795		2.1.1.02.01.001	OC		4.592,70
30354	12718800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319		
30354	12718800		2.1.1.02.01.001	OC		
30354	12718800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
30354	12718806	1.1.5.02.01.001		EIRELI 608568 OC		936,58
30354	12718806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12718806		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608568 OC		
30354	12718808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.960,00	
30354	12718808		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 247117 OC 89446		4.960,00
30354	12718808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
30354	12718808		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 247117 OC 89446		
30354	12718811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
30354	12718811		2.1.1.02.01.001	EIRELI 606947 OC		648,11
30354	12718811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12718812	1.1.5.02.01.025		EIRELI 606947 OC		
30354	12718812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
30354	12718812		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608545 OC		534,97
30354	12718812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12718813	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608545 OC	648,11	
30354	12718813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
30354	12718813		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608547 OC		
30354	12718818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608555 OC		648,11
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608555 OC		
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.096,39	
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	LTDA 20347 OC		
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	148,40	
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	LTDA 20347 OC		
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.244,79
30354	12718818		2.1.1.02.01.001	LTDA 20347 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20329 OC	1.096,39	
30354	12718819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20329 OC		1.096,39
30354	12718821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440 OC 88927	520,00	
30354	12718821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440 OC 88927		520,00
30354	12718822	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14340 OC 88311	624,00	
30354	12718822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14340 OC 88311		624,00
30354	12718823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20333 OC	16,10	
30354	12718823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20333 OC		16,10
30354	12718824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20335 OC	905,90	
30354	12718824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20335 OC		905,90
30354	12718825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20313 OC	326,00	
30354	12718825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20313 OC		326,00
30354	12718826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20382 OC	154,38	
30354	12718826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20382 OC		154,38
30354	12718847	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11114 OC	2.300,00	
30354	12718847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11114 OC		2.300,00
30354	12718848	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161928 OC	3.561,60	
30354	12718848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161928 OC		3.561,60
30354	12718849	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161931 OC	3.561,60	
30354	12718849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161931 OC		3.561,60
30354	12718887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67973 OC 89530	172,08	
30354	12718887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67973 OC 89530		172,08
30354	12718938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4114 OC 88743	790,90	
30354	12718938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4114 OC 88743		790,90
30354	12718939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076 OC 89854	22.512,00	
30354	12718939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076 OC 89854		22.512,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608228 OC				561,66	
30354	12718961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608228 OC					561,66
30354	12718971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608237 OC				296,13	
30354	12718971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608237 OC					296,13
30354	12718975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608240 OC				183,81	
30354	12718975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608240 OC					183,81
30354	12718980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608513 OC				183,81	
30354	12718980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608513 OC					183,81
30354	12718989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610151 OC				905,90	
30354	12718989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610151 OC					905,90
30354	12719005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20340 OC				260,33	
30354	12719005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20340 OC				525,78	
30354	12719005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20340 OC					786,11
30354	12719006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20341 OC				1.176,77	
30354	12719006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20341 OC					1.176,77
30354	12719007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20342 OC				439,92	
30354	12719007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20342 OC					439,92
30354	12719009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3516 OC 89186				200,00	
30354	12719009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3516 OC 89186					200,00
30354	12719010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688 OC 89121				1.029,50	
30354	12719010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688 OC 89121					1.029,50
30354	12719013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20368 OC				534,97	
30354	12719013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20368 OC					534,97
30354	12719014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20327 OC				648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20327 OC		648,11
30354	12719015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20326 OC	1.296,22	
30354	12719015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20326 OC		1.296,22
30354	12719016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20338 OC	648,11	
30354	12719016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20338 OC		648,11
30354	12719017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20316 OC	648,11	
30354	12719017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20316 OC		648,11
30354	12719021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20398 OC	1.120,00	
30354	12719021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20398 OC		1.120,00
30354	12719022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20399 OC	648,11	
30354	12719022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20399 OC		648,11
30354	12719023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20391 OC	648,11	
30354	12719023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20391 OC		648,11
30354	12719039	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353 OC	6.332,00	
30354	12719039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353 OC		6.332,00
30354	12719040	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159378 OC	6.332,00	
30354	12719040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159378 OC		6.332,00
30354	12719044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20393 OC	648,11	
30354	12719044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20393 OC		648,11
30354	12719072	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829 OC 84309	5.056,00	
30354	12719072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829 OC 84309		5.056,00
30354	12719115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18134 OC 88086	38.640,00	
30354	12719115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18134 OC 88086		38.640,00
30354	12719116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3517 OC 89755	3.712,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3517 OC 89755		3.712,00
30354	12719117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4110 OC 88801	331,80	
30354	12719117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4110 OC 88801		331,80
30354	12719118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14704 OC 89704	768,00	
30354	12719118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14704 OC 89704		768,00
30354	12719145	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11932 OC	2.460,00	
30354	12719145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11932 OC		2.460,00
30354	12719168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608509 OC	183,81	
30354	12719168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608509 OC		183,81
30354	12719177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610110 OC	648,11	
30354	12719177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610110 OC		648,11
30354	12719178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608426 OC	506,58	
30354	12719178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608426 OC	16,10	
30354	12719178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608426 OC		522,68
30354	12719179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608610 OC	60,59	
30354	12719179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608610 OC		60,59
30354	12719180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610170 OC	299,90	
30354	12719180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610170 OC	235,88	
30354	12719180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610170 OC		535,78
30354	12719181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6060691 OC	648,11	
30354	12719181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6060691 OC		648,11
30354	12719182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608210 OC	648,11	
30354	12719182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608210 OC		648,11
30354	12719188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608536 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608536 OC		648,11
30354	12719189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608543 OC	648,11	
30354	12719189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608543 OC		648,11
30354	12719190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608556 OC	15,34	
30354	12719190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608556 OC		15,34
30354	12719200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20325 OC	648,11	
30354	12719200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20325 OC		648,11
30354	12719202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20339 OC	648,11	
30354	12719202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20339 OC		648,11
30354	12719203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20310 OC	648,11	
30354	12719203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20310 OC		648,11
30354	12719204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20376 OC	183,81	
30354	12719204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20376 OC		183,81
30354	12719208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20397 OC	257,29	
30354	12719208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20397 OC	459,29	
30354	12719208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20397 OC		716,58
30354	12719210	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161520 OC	3.561,60	
30354	12719210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161520 OC		3.561,60
30354	12719224	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161523 OC	3.561,60	
30354	12719224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161523 OC		3.561,60
30354	12719225	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11103 OC	2.300,00	
30354	12719225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11103 OC		2.300,00
30354	12719226	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161934 OC	3.561,60	
30354	12719226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161934 OC		3.561,60
30354	12719294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73688 OC	69.543,60	
30354	12719294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73688 OC		69.543,60
30354	12719295	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.017,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				54262 OC 88926		
30354	12719295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.017,25
				54262 OC 88926		
30354	12719296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	74,00	
				263061 OC 89189		
30354	12719296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		74,00
				263061 OC 89189		
30354	12719297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21029 OC	3.419,20	
				87569		
30354	12719297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21029 OC		3.419,20
				87569		
30354	12719336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 608234 OC		
30354	12719336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 608234 OC		
30354	12719347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925	4.664,40	
				OC		
30354	12719347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925		4.664,40
				OC		
30354	12719348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926	4.592,70	
				OC		
30354	12719348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926		4.592,70
				OC		
30354	12719349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 608241 OC		
30354	12719349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 608241 OC		
30354	12719353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 608510 OC		
30354	12719353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 608510 OC		
30354	12719354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 608511 OC		
30354	12719354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 608511 OC		
30354	12719360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
				EIRELI 610117 OC		
30354	12719360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 610117 OC		
30354	12719361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.209,77	
				EIRELI 610120 OC		
30354	12719361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.209,77
				EIRELI 610120 OC		
30354	12719362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 610145 OC		
30354	12719362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 610145 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607011 OC	648,11		
30354	12719363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607011 OC		648,11	
30354	12719366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608535 OC	561,66		
30354	12719366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608535 OC		561,66	
30354	12719367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608542 OC	936,58		
30354	12719367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608542 OC		936,58	
30354	12719374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20343 OC	148,40		
30354	12719374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20343 OC		148,40	
30354	12719375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20328 OC	648,11		
30354	12719375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20328 OC		648,11	
30354	12719376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250123 OC 89852	1.612,80		
30354	12719376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250123 OC 89852		1.612,80	
30354	12719378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20390 OC	648,11		
30354	12719378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20390 OC		648,11	
30354	12719379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20308 OC	648,11		
30354	12719379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20308 OC		648,11	
30354	12719380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20311 OC	648,11		
30354	12719380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20311 OC		648,11	
30354	12719381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20383 OC	275,48		
30354	12719381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20383 OC		275,48	
30354	12719389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608525 OC	648,11		
30354	12719389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608525 OC		648,11	
30354	12719485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560 OC 89863	1.416,00		
30354	12719485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560 OC 89863		1.416,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4117 OC 88761	4.760,00		
30354	12719487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4117 OC 88761		4.760,00	
30354	12719488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255055 OC 89647	353,95		
30354	12719488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255055 OC 89647		353,95	
30354	12719489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347 OC 88803	15.982,00		
30354	12719489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347 OC 88803		15.982,00	
30354	12719517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608213 OC	648,11		
30354	12719517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608213 OC		648,11	
30354	12719518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99550 OC 89827	230,00		
30354	12719518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99550 OC 89827		230,00	
30354	12719530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322 OC	4.664,40		
30354	12719530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322 OC		4.664,40	
30354	12719537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610132 OC	648,11		
30354	12719537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610132 OC		648,11	
30354	12719542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607373 OC	299,90		
30354	12719542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607373 OC		299,90	
30354	12719548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249994 OC 89515	2.192,00		
30354	12719548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249994 OC 89515		2.192,00	
30354	12719549	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636268 OC 89201	73,80		
30354	12719549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636268 OC 89201		73,80	
30354	12719550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29348 OC 89657	8.959,00		
30354	12719550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29348 OC 89657		8.959,00	
30354	12719551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9448 OC 89798	5.200,00		
30354	12719551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9448 OC 89798		5.200,00	
30354	12719556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	55,42		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20345 OC		
30354	12719556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	148,40	
30354	12719556		2.1.1.02.01.001	LTDA 20345 OC		203,82
30354	12719557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
30354	12719557		2.1.1.02.01.001	LTDA 20346 OC		275,48
30354	12719558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	235,88	
30354	12719558		2.1.1.02.01.001	LTDA 20348 OC		235,88
30354	12719559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.096,39	
30354	12719559		2.1.1.02.01.001	LTDA 20330 OC		1.096,39
30354	12719560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	6.000,00	
30354	12719560		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 247417 OC 89446		6.000,00
30354	12719564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
30354	12719564		2.1.1.02.01.001	LTDA 20318 OC		648,11
30354	12719565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
30354	12719565		2.1.1.02.01.001	LTDA 20309 OC		648,11
30354	12719566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	38,73	
30354	12719566		2.1.1.02.01.001	LTDA 20378 OC		38,73
30354	12719571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	235,88	
30354	12719571		2.1.1.02.01.001	LTDA 20385 OC		235,88
30354	12719572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.670,24	
30354	12719572		2.1.1.02.01.001	LTDA 20388 OC		1.670,24
30354	12719573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	905,90	
30354	12719573		2.1.1.02.01.001	LTDA 20392 OC		905,90
30354	12719580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017	4.664,40	
				OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017 OC		4.664,40
30354	12719591	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161525 OC	3.561,60	
30354	12719591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161525 OC		3.561,60
30354	12719594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20395 OC	299,90	
30354	12719594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20395 OC		299,90
30354	12719629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087 OC 89383	25.920,00	
30354	12719629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087 OC 89383		25.920,00
30354	12719630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14703 OC 89715	734,73	
30354	12719630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14703 OC 89715		734,73
30354	12719679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 275419 OC	40.799,00	
30354	12719679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 275419 OC		40.799,00
30354	12719681	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4136 OC 89754	720,80	
30354	12719681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4136 OC 89754		720,80
30354	12719713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608239 OC	299,90	
30354	12719713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608239 OC		299,90
30354	12719727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608573 OC	60,59	
30354	12719727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608573 OC		60,59
30354	12719733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3923 OC 87066	7.203,84	
30354	12719733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3923 OC 87066		7.203,84
30354	12719734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610146 OC	648,11	
30354	12719734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610146 OC		648,11
30354	12719735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610158 OC	905,60	
30354	12719735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610158 OC		905,60
30354	12719737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610130 OC	989,15	
30354	12719737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610130 OC		989,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608541 OC	648,11		
30354	12719743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608541 OC		648,11	
30354	12719744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608559 OC	648,11		
30354	12719744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608559 OC		648,11	
30354	12719745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608519 OC	648,11		
30354	12719745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608519 OC		648,11	
30354	12719751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249951 OC 89583	2.134,94		
30354	12719751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249951 OC 89583		2.134,94	
30354	12719752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540 OC 89768	262,50		
30354	12719752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540 OC 89768		262,50	
30354	12719753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20331 OC	299,90		
30354	12719753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20331 OC		299,90	
30354	12719755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20319 OC	648,11		
30354	12719755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20319 OC		648,11	
30354	12719756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20332 OC	205,84		
30354	12719756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20332 OC		205,84	
30354	12719757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20380 OC	221,94		
30354	12719757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20380 OC		221,94	
30354	12719758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20384 OC	989,15		
30354	12719758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20384 OC		989,15	
30354	12719762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20400 OC	648,11		
30354	12719762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20400 OC		648,11	
30354	12719763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608522 OC	648,11		
30354	12719763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608522 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12719765	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99530 OC 88677	2.000,00		
30354	12719765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99530 OC 88677		2.000,00	
30354	12719766	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344 OC	4.592,70		
30354	12719766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344 OC		4.592,70	
30354	12719772	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161518 OC	3.140,56		
30354	12719772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161518 OC		3.140,56	
30354	12719773	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161933 OC	3.561,60		
30354	12719773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161933 OC		3.561,60	
30354	12719777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20394 OC	989,15		
30354	12719777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20394 OC		989,15	
30354	12719865	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	39.843,39		
30354	12719865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		39.245,74	
30354	12719865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488		597,65	
30354	12719891	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96		
30354	12719891		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46	
30354	12719891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 363		23,50	
30354	12719924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	619.544,46		
30354	12719924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		610.251,29	
30354	12719924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757		9.293,17	
30354	12720268	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12088	7.897,65		
30354	12720268		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12088		7.897,65	
30354	12720269	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12124	53.294,30		
30354	12720269		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12124		53.294,30	
30354	12720270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415	2.162,00		
30354	12720270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.162,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
30354	12720271	2.1.1.02.07.002		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415	
				46 EDOC 2023000312125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12125	19.030,66
30354	12720271		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12125	19.030,66
30354	12720272	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.11143	3.067,66
30354	12720272		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.11143	3.067,66
30354	12720273	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12089	1.068,69
30354	12720273		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12089	1.068,69
30354	12720562	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	5.670,00
30354	12720562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	5.670,00
30354	12720563	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	4.800,00
30354	12720563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	4.800,00
30354	12720564	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	5.670,00
30354	12720564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	5.670,00
30354	12720566	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	17.600,00
30354	12720566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023	17.600,00
30354	12720567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 23/11/2023	2.977,40
30354	12720567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 23/11/2023	2.977,40
30354	12720569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/11/2023	3.825,00
30354	12720569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/11/2023	3.825,00
30354	12720570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023	339,97
30354	12720570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023	339,97
30354	12720572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023	217,13
30354	12720572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023	217,13
30354	12720573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023	217,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023		217,12
30354	12720574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023	184,09	
30354	12720574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023		184,09
30354	12720576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023	183,76	
30354	12720576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023		183,76
30354	12720577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023	217,12	
30354	12720577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 23/11/2023		217,12
30354	12720666	1.1.1.02.02.005		REPASSE DESCISAO JUDICIAL EDOC 20230003.11959	62.081,00	
30354	12720666		2.1.1.02.17.001	REPASSE DESCISAO JUDICIAL EDOC 20230003.11959		62.081,00
30354	12720912	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.330,25	
30354	12720912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.330,25
30354	12720957	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,95	
30354	12720957		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,95
30354	12720979	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.423,49	
30354	12720979		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		128.423,49
30354	12720993	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.083,57	
30354	12720993		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.083,57
30354	12721022	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,75	
30354	12721022		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		159,75
30523	12782615	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28757 DO MÊS 11/2023	441,56	
30523	12782615		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28757 DO MÊS 11/2023		441,56
30523	12782616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023	1,11	
30523	12782616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023		1,11
30523	12782617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023	0,52	
30523	12782617		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023		0,52
30523	12782618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28712 DO MÊS 11/2023	2,09	
30523	12782618		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28712 DO MÊS 11/2023		2,09
30523	12782619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28739 DO MÊS 11/2023	2,93	
30523	12782619		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28739 DO MÊS 11/2023		2,93
Total do dia:					1.629.815,77	1.629.815,77

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		24 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718308	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		1,50	
30354	12718308		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			1,50
30354	12718340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610240 OC		648,11	
30354	12718340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610240 OC			648,11
30354	12718344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608267 OC		1.096,39	
30354	12718344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608267 OC			1.096,39
30354	12718347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606069 OC		648,11	
30354	12718347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606069 OC			648,11
30354	12718348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608591 OC		1.096,39	
30354	12718348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608591 OC			1.096,39
30354	12718349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608523 OC		1.096,39	
30354	12718349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608523 OC			1.096,39
30354	12718372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608434 OC		60,59	
30354	12718372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608434 OC			60,59
30354	12718373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608416 OC		2.002,29	
30354	12718373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608416 OC			2.002,29
30354	12718434	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162136 OC		3.561,60	
30354	12718434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162136 OC			3.561,60
30354	12718465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608376 OC		15,34	
30354	12718465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608376 OC			15,34
30354	12718513	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759 OC 89741		4.440,00	
30354	12718513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759 OC 89741			4.440,00
30354	12718515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610414 OC		1.092,51	
30354	12718515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610414 OC			1.092,51
30354	12718516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610409 OC		288,71	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610409 OC		288,71
30354	12718522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610375 OC	235,88	
30354	12718522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610375 OC		235,88
30354	12718523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610310 OC	53,83	
30354	12718523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610310 OC		53,83
30354	12718524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608588 OC	1.096,39	
30354	12718524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608588 OC		1.096,39
30354	12718558	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493 OC 90038	600,00	
30354	12718558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493 OC 90038		600,00
30354	12718611	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 622 OC	18.441,71	
30354	12718611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 622 OC		18.441,71
30354	12718654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608272 OC	463,48	
30354	12718654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608272 OC		463,48
30354	12718744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608460 OC	1.096,39	
30354	12718744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608460 OC		1.096,39
30354	12718752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608268 OC	1.096,39	
30354	12718752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608268 OC		1.096,39
30354	12718753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248 OC 90030	627,00	
30354	12718753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248 OC 90030		627,00
30354	12718758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608369 OC	3.558,81	
30354	12718758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608369 OC	219,34	
30354	12718758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608369 OC		3.778,15
30354	12718759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608638 OC	15,34	
30354	12718759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608638 OC		15,34
30354	12718796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 608249 OC				
30354	12718796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				55,42
30354	12718797	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608249 OC			205,84	
30354	12718797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				205,84
30354	12718798	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608254 OC			1.670,24	
30354	12718798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.670,24
30354	12718804	1.9.1.02.05.021		EIRELI 608265 OC			3.561,60	
30354	12718804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162311 OC				3.561,60
30354	12718902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			299,90	
30354	12718902	1.1.5.02.01.002		EIRELI 610382 OC			183,81	
30354	12718902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				483,71
30354	12718903	1.1.5.02.01.002		EIRELI 610382 OC			235,88	
30354	12718903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				235,88
30354	12718904	1.1.5.02.01.025		EIRELI 610378 OC			686,87	
30354	12718904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				686,87
30354	12718932	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608247 OC			905,90	
30354	12718932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90
30354	12718984	1.9.1.02.05.021		EIRELI 608590 OC			3.140,56	
30354	12718984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162127 OC				3.140,56
30354	12718996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			490,00	
30354	12718996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652 OC 89920				490,00
30354	12719027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.096,39	
30354	12719027	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608365 OC			110,97	
30354	12719027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.207,36
30354	12719083	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608365 OC			648,11	
30354	12719083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 608595 OC		
30354	12719084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
30354	12719084		2.1.1.02.01.001	EIRELI 609037 OC		1.096,39
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719085	1.1.5.02.01.025		EIRELI 609037 OC	1.096,39	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719085		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610127 OC		1.096,39
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719086	1.1.5.02.01.025		EIRELI 610127 OC	3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719086	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608517 OC	219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719086		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608517 OC		3.778,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719087	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608517 OC	1.396,29	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719087		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608258 OC		1.396,29
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719102	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608258 OC	275,48	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719102		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608431 OC		275,48
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719103	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608431 OC	60,59	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719103	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608420 OC	183,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719103		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608420 OC		244,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719119	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608420 OC	5.478,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		
30354	12719119		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 9576 OC 89862		5.478,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		
30354	12719123	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES SA 9576 OC 89862	15,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719123		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608614 OC		15,34
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719124	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608614 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719124		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608466 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
30354	12719128	1.1.5.02.01.002		EIRELI 608466 OC	300,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		
30354	12719128		2.1.1.02.01.001	UNIPessoal LTDA 4112 OC 89870		300,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		
30354	12719173	1.9.1.02.05.021		UNIPessoal LTDA 4112 OC 89870	8.500,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 160639 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160639 OC		8.500,00
30354	12719174	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162133 OC	3.561,60	
30354	12719174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162133 OC		3.561,60
30354	12719216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608381 OC	55,42	
30354	12719216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608381 OC		55,42
30354	12719217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609040 OC	1.096,39	
30354	12719217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609040 OC		1.096,39
30354	12719261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610399 OC	648,11	
30354	12719261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610399 OC		648,11
30354	12719262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610397 OC	648,11	
30354	12719262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610397 OC		648,11
30354	12719266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608601 OC	836,26	
30354	12719266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608601 OC		836,26
30354	12719267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608653 OC	1.092,51	
30354	12719267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608653 OC		1.092,51
30354	12719280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608455 OC	55,42	
30354	12719280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608455 OC		55,42
30354	12719281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608428 OC	72,24	
30354	12719281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608428 OC		72,24
30354	12719282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608425 OC	27,71	
30354	12719282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608425 OC	156,45	
30354	12719282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608425 OC		184,16
30354	12719283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608421 OC	1.296,22	
30354	12719283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608421 OC		1.296,22
30354	12719350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	35,76	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 608261 OC		
30354	12719350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		35,76
30354	12719387	1.1.5.02.01.025		EIRELI 608261 OC	3.558,81	
30354	12719387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	219,34	
30354	12719387		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608285 OC		3.778,15
30354	12719388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
30354	12719388		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608470 OC		1.096,39
30354	12719444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.092,51	
30354	12719444		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610315 OC		1.092,51
30354	12719445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.400,00	
30354	12719445		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610312 OC		2.400,00
30354	12719446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
30354	12719446		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608242 OC		183,81
30354	12719470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
30354	12719470		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608262 OC		1.096,39
30354	12719479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
30354	12719479		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608270 OC		905,90
30354	12719480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
30354	12719480		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608593 OC		905,90
30354	12719493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
30354	12719493		2.1.1.02.01.001	EIRELI 610167 OC		1.096,39
30354	12719494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	54,18	
30354	12719494		2.1.1.02.01.001	EIRELI 608646 OC		54,18
30354	12719531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 608256 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608256 OC		905,90
30354	12719535	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162125 OC	3.412,61	
30354	12719535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162125 OC		3.412,61
30354	12719538	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162123 OC	3.561,60	
30354	12719538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162123 OC		3.561,60
30354	12719579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609522 OC	1.096,39	
30354	12719579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609522 OC		1.096,39
30354	12719639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610401 OC	1.096,39	
30354	12719639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610401 OC		1.096,39
30354	12719669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608383 OC	119,02	
30354	12719669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608383 OC		119,02
30354	12719684	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1659 OC	548,00	
30354	12719684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1659 OC		548,00
30354	12719723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608248 OC	60,59	
30354	12719723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608248 OC		60,59
30354	12719736	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162121 OC	3.412,61	
30354	12719736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162121 OC		3.412,61
30354	12719759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608382 OC	275,48	
30354	12719759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608382 OC		275,48
30354	12719815	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
30354	12719815		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.476,86
30354	12719815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2426		298,14
30354	12719829	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4151519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	836,50	
30354	12719829		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4151519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		836,50
30354	12719848	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
30354	12719848		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 190655		155,49
30354	12719929	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.326,90	
30354	12719929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.326,90
30354	12719966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 24/11/2023	30.960,00	
30354	12719966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 4111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 24/11/2023		30.960,00
30354	12720274	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA ADIANT 24.11	4.736,10	
30354	12720274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA ADIANT 24.11		4.736,10
30354	12720275	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3659268	5.724,01	
30354	12720275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3659268		5.724,01
30354	12720276	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000310427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2940	27.325,83	
30354	12720276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2940		27.325,83
30354	12720277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663	4.592,70	
30354	12720277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663		4.592,70
30354	12720278	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000311900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 311900	799,02	
30354	12720278		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000311900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 311900		799,02
30354	12720279	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12008	66,16	
30354	12720279		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12008		66,16
30354	12720280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017	4.664,40	
30354	12720280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017		4.664,40
30354	12720281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785	2.945,00	
30354	12720281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785		2.945,00
30354	12720282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925	4.664,40	
30354	12720282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925		4.664,40
30354	12720283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926	4.592,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926		4.592,70
30354	12720284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322	4.664,40	
30354	12720284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322		4.664,40
30354	12720285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344	4.592,70	
30354	12720285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344		4.592,70
30354	12720286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016	2.945,00	
30354	12720286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016		2.945,00
30354	12720287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.12153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319	4.592,70	
30354	12720287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319		4.592,70
30354	12720579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/11/2023	23.487,34	
30354	12720579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/11/2023		23.487,34
30354	12720805	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.11823 . DOC:4168104. F:REDEMOB CON	69.326,90	
30354	12720805		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.11823 . DOC:4168104. F:REDEMOB CON		69.326,90
30354	12720834	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000311667. DOC:4151519. F:REDEMOB CONSO	836,50	
30354	12720834		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000311667. DOC:4151519. F:REDEMOB CONSO		836,50
30354	12720922	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.331,24	
30354	12720922		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.331,24
30354	12720961	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,04	
30354	12720961		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,04
30354	12720986	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	50.000,41	
30354	12720986		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		50.000,41
30354	12720988	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	87.000,54	
30354	12720988		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		87.000,54
30354	12721001	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.027,05	
30354	12721001		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.027,05
30354	12721023	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,82	
30354	12721023		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		159,82
30523	12782620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023		0,01
30523	12782621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023	0,09	
30523	12782621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023		0,09
30523	12782622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023	0,37	
30523	12782622		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023		0,37
30523	12782623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023	0,57	
30523	12782623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023		0,57
30523	12782624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023	0,09	
30523	12782624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023		0,09
30523	12782625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023	0,11	
30523	12782625		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023		0,11
30523	12782626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023	0,20	
30523	12782626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023		0,20
30523	12782627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023	2,21	
30523	12782627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023		2,21
30523	12782628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023	0,29	
30523	12782628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023		0,29
Total do dia:					541.639,98	541.639,98

GOIANIA,		25 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610252 OC	648,11	
30354	12718341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610252 OC		648,11
30354	12718342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610247 OC	648,11	
30354	12718342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610247 OC		648,11
30354	12718343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610243 OC	648,11	
30354	12718343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610243 OC		648,11
30354	12718357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608560 OC	1.910,00	
30354	12718357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608560 OC		1.910,00
30354	12718358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24213 OC	5.922,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24213 OC		5.922,72
30354	12718359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24089 OC	1.950,00	
30354	12718359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24089 OC		1.950,00
30354	12718360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24092 OC	1.950,00	
30354	12718360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24092 OC		1.950,00
30354	12718518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610229 OC	648,11	
30354	12718518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610229 OC		648,11
30354	12718519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610223 OC	905,90	
30354	12718519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610223 OC		905,90
30354	12718530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608633 OC	1.830,00	
30354	12718530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608633 OC		1.830,00
30354	12718531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608613 OC	1.830,00	
30354	12718531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608613 OC		1.830,00
30354	12718532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24085 OC	1.950,00	
30354	12718532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24085 OC		1.950,00
30354	12718533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24087 OC	1.950,00	
30354	12718533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24087 OC		1.950,00
30354	12718534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24088 OC	1.950,00	
30354	12718534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24088 OC		1.950,00
30354	12718550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227 OC 88885	14.854,50	
30354	12718550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227 OC 88885		14.854,50
30354	12718719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530364 OC	3.876,40	
30354	12718719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530364 OC		3.876,40
30354	12718724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610209 OC	648,11	
30354	12718724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610209 OC		648,11
30354	12718733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608608 OC	2.400,00	
30354	12718733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608608 OC		2.400,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608566 OC	2.400,00	
30354	12718734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608566 OC		2.400,00
30354	12718888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530438 OC	4.664,40	
30354	12718888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530438 OC		4.664,40
30354	12718893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715 OC 89950	1.024,44	
30354	12718893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715 OC 89950		1.024,44
30354	12718898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610211 OC	648,11	
30354	12718898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610211 OC		648,11
30354	12718899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608378 OC	1.990,00	
30354	12718899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608378 OC		1.990,00
30354	12718910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608642 OC	1.830,00	
30354	12718910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608642 OC		1.830,00
30354	12718911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24086 OC	1.950,00	
30354	12718911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24086 OC		1.950,00
30354	12718935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404067 OC 89393	7.872,46	
30354	12718935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404067 OC 89393		7.872,46
30354	12719032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610264 OC	534,97	
30354	12719032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610264 OC		534,97
30354	12719081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610218 OC	648,11	
30354	12719081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610218 OC		648,11
30354	12719091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24090 OC	1.950,00	
30354	12719091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24090 OC		1.950,00
30354	12719092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24091 OC	1.950,00	
30354	12719092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24091 OC		1.950,00
30354	12719093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24093 OC	1.950,00	
30354	12719093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24093 OC		1.950,00
30354	12719220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.990,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 610303 OC		
30354	12719220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.990,00
				EIRELI 610303 OC		
30354	12719252	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530366	3.733,00	
				OC		
30354	12719252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530366		3.733,00
				OC		
30354	12719263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.400,00	
				EIRELI 608419 OC		
30354	12719263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.400,00
				EIRELI 608419 OC		
30354	12719396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.990,00	
				EIRELI 610296 OC		
30354	12719396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.990,00
				EIRELI 610296 OC		
30354	12719397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	36,12	
				EIRELI 610292 OC		
30354	12719397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		36,12
				EIRELI 610292 OC		
30354	12719398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 610263 OC		
30354	12719398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 610263 OC		
30354	12719435	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530445	4.664,40	
				OC		
30354	12719435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530445		4.664,40
				OC		
30354	12719441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 610194 OC		
30354	12719441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 610194 OC		
30354	12719442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 610165 OC		
30354	12719442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 610165 OC		
30354	12719443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.390,00	
				EIRELI 608429 OC		
30354	12719443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.390,00
				EIRELI 608429 OC		
30354	12719452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.400,00	
				EIRELI 608562 OC		
30354	12719452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.400,00
				EIRELI 608562 OC		
30354	12719453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8.521,25	
				EIRELI 608576 OC		
30354	12719453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8.521,25
				EIRELI 608576 OC		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24211 OC	3.922,72	
30354	12719454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24211 OC		3.922,72
30354	12719455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24210 OC	3.922,72	
30354	12719455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24210 OC		3.922,72
30354	12719640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610203 OC	30,68	
30354	12719640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610203 OC		30,68
30354	12719651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608379 OC	1.910,00	
30354	12719651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608379 OC		1.910,00
30354	12719652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24212 OC	3.922,72	
30354	12719652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24212 OC		3.922,72
30354	12719769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610300 OC	76,70	
30354	12719769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610300 OC		76,70
30523	12782629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	1,77	
30523	12782629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		1,77
30523	12782630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	17,80	
30523	12782630		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		17,80
30523	12782631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	225,23	
30523	12782631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		225,23
30523	12782632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	10,46	
30523	12782632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		10,46
30523	12782633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	0,28	
30523	12782633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		0,28
30523	12782634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	3,06	
30523	12782634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		3,06
30523	12782635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	0,40	
30523	12782635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		0,40
30523	12782636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	51,05	
30523	12782636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		51,05
30523	12782637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	91,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		91,12
30523	12782638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023	2,11	
30523	12782638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023		2,11
30523	12782639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023	0,10	
30523	12782639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023		0,10
30523	12782640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023	0,32	
30523	12782640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023		0,32
30523	12782641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023	16,87	
30523	12782641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023		16,87
30523	12782642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023	0,19	
30523	12782642		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023		0,19
30523	12782643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023	9,79	
30523	12782643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023		9,79
30523	12782644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	13,46	
30523	12782644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		13,46
30523	12782645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	23,74	
30523	12782645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		23,74
30523	12782646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	368,03	
30523	12782646		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		368,03
30523	12782647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	0,11	
30523	12782647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		0,11
30523	12782648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	0,22	
30523	12782648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		0,22
30523	12782649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	8,10	
30523	12782649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		8,10
30523	12782650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023	1.068,20	
30523	12782650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023		1.068,20
30523	12782651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023	2,20	
30523	12782651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023		2,20
30523	12782652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023	14,94	
30523	12782652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023		14,94
30523	12782653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023	6,95	
30523	12782653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023		6,95
30523	12782654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023	39,95	
30523	12782654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023		39,95

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023	221,99	
30523	12782655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023		221,99
30523	12782656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023	0,20	
30523	12782656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023		0,20
30523	12782657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023	3,09	
30523	12782657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023		3,09
30523	12782658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023	0,14	
30523	12782658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023		0,14
30523	12782659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023	29,26	
30523	12782659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023		29,26
30523	12782660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023	222,05	
30523	12782660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023		222,05
30523	12782661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	32,69	
30523	12782661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		32,69
30523	12782662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	11,90	
30523	12782662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		11,90
30523	12782663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	0,65	
30523	12782663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		0,65
30523	12782664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	0,30	
30523	12782664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		0,30
30523	12782665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	16,61	
30523	12782665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		16,61
30523	12782666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	0,32	
30523	12782666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		0,32
30523	12782667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	0,27	
30523	12782667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		0,27
30523	12782668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023	17,30	
30523	12782668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023		17,30
30523	12782669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023	0,07	
30523	12782669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023		0,07
30523	12782670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023	0,55	
30523	12782670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023		0,55
30523	12782671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023	4,26	
30523	12782671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023		4,26
30523	12782672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023	3,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023		3,27
30523	12782673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023	55,74	
30523	12782673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023		55,74
30523	12782674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023	173,80	
30523	12782674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023		173,80
30523	12782675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023	5,21	
30523	12782675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023		5,21
30523	12782676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	70,16	
30523	12782676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		70,16
30523	12782677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	0,87	
30523	12782677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		0,87
30523	12782678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	1,67	
30523	12782678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		1,67
30523	12782679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	16,17	
30523	12782679		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		16,17
30523	12782680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	14,40	
30523	12782680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		14,40
30523	12782681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	31,25	
30523	12782681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		31,25
30523	12782682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023	0,28	
30523	12782683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023		0,28
30523	12782684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	30,44	
30523	12782684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		30,44
30523	12782685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	123,11	
30523	12782685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		123,11
30523	12782686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	9,02	
30523	12782686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		9,02
30523	12782687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	67,96	
30523	12782687		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		67,96
30523	12782688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	18,52	
30523	12782688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		18,52
30523	12782689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	0,09	
30523	12782689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		0,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023	0,13	
30523	12782690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023		0,13
30523	12782691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	14,30	
30523	12782691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		14,30
30523	12782692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	11,10	
30523	12782692		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		11,10
30523	12782693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	3,89	
30523	12782693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		3,89
30523	12782694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	154,74	
30523	12782694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		154,74
30523	12782695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	0,48	
30523	12782695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		0,48
30523	12782696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	7,06	
30523	12782696		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		7,06
30523	12782697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023	0,93	
30523	12782697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023		0,93
30523	12782698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023	3,26	
30523	12782698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023		3,26
30523	12782699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023	5,86	
30523	12782699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023		5,86
30523	12782700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023	27,43	
30523	12782700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023		27,43
30523	12782701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023	2,00	
30523	12782701		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023		2,00
30523	12782702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023	0,11	
30523	12782702		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023		0,11
30523	12782703	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	49,40	
30523	12782703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		49,40
30523	12782704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	1.218,36	
30523	12782704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		1.218,36
30523	12782705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	0,27	
30523	12782705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		0,27
30523	12782706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	0,24	
30523	12782706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		0,24
30523	12782707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	0,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		0,92
30523	12782708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	10,48	
30523	12782708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		10,48
30523	12782709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	0,34	
30523	12782709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		0,34
30523	12782710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	75,39	
30523	12782710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		75,39
30523	12782711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023	58,74	
30523	12782711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023		58,74
30523	12782712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023	2,73	
30523	12782712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023		2,73
30523	12782713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023	208,56	
30523	12782714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023		208,56
30523	12782715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023	3,95	
30523	12782715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023		3,95
30523	12782716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28813 DO MÊS 11/2023	0,59	
30523	12782716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28813 DO MÊS 11/2023		0,59
30523	12782717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28845 DO MÊS 11/2023	22,96	
30523	12782717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28845 DO MÊS 11/2023		22,96
30523	12782718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28846 DO MÊS 11/2023	3,81	
30523	12782718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28846 DO MÊS 11/2023		3,81
30523	12782719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28847 DO MÊS 11/2023	1,23	
30523	12782719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28847 DO MÊS 11/2023		1,23
30523	12782720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28823 DO MÊS 11/2023	11,45	
30523	12782720		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28823 DO MÊS 11/2023		11,45
30523	12782721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28832 DO MÊS 11/2023	0,40	
30523	12782721		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28832 DO MÊS 11/2023		0,40
30523	12782722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28850 DO MÊS 11/2023	406,72	
30523	12782722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28850 DO MÊS 11/2023		406,72
30523	12782723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023	6,88	
30523	12782723		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023		6,88
30523	12782724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023	0,60	
30523	12782724		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023		0,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30523	12782725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023	0,90		
30523	12782725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023		0,90	
30523	12782726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023	0,23		
30523	12782726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023		0,23	
30523	12782727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023	0,58		
30523	12782727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023		0,58	
30523	12782728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023	1,83		
30523	12782728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023		1,83	
30523	12782729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023	5,56		
30523	12782729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023		5,56	
30523	12782730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023	0,68		
30523	12782730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023		0,68	
30523	12782731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023	0,97		
30523	12782731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023		0,97	
30523	12782732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023	1,80		
30523	12782732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023		1,80	
30523	12782733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023	1,18		
30523	12782733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023		1,18	
30523	12782734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023	2,86		
30523	12782734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023		2,86	
30523	12782735	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023	1,81		
30523	12782735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023		1,81	
30523	12782736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023	0,22		
30523	12782736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023		0,22	
30523	12782737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023	3,12		
30523	12782737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023		3,12	
30523	12782738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023	3,87		
30523	12782738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023		3,87	
Total do dia:					126.252,28	126.252,28	

GOIANIA,		26 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30523	12782739	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023	7,62		
30523	12782739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023		7,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023	32,27	
30523	12782740		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023		32,27
30523	12782741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023	9,65	
30523	12782741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023		9,65
30523	12782742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023	1,87	
30523	12782742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023		1,87
30523	12782743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023	51,00	
30523	12782743		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023		51,00
30523	12782744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023	3,20	
30523	12782744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023		3,20
30523	12782745	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023	2,44	
30523	12782745		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023		2,44
30523	12782746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023	8,49	
30523	12782746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023		8,49
30523	12782747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023	91,68	
30523	12782747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023		91,68
30523	12782748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023	43,83	
30523	12782748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023		43,83
30523	12782749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023	92,68	
30523	12782749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023		92,68
30523	12782750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023	73,70	
30523	12782750		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023		73,70
30523	12782751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023	395,38	
30523	12782751		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023		395,38
30523	12782752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023	83,24	
30523	12782752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023		83,24
30523	12782753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023	575,55	
30523	12782753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023		575,55
30523	12782754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023	62,27	
30523	12782754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023		62,27
30523	12782755	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023	591,01	
30523	12782755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023		591,01
30523	12782756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023	9,80	
30523	12782756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023		9,80
30523	12782757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023	22,61	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023		22,61
30523	12782758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023	14,97	
30523	12782758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023		14,97
30523	12782759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023	89,00	
30523	12782759		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023		89,00
30523	12782760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023	393,65	
30523	12782760		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023		393,65
30523	12782761	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023	8,85	
30523	12782761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023		8,85
30523	12782762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023	133,52	
30523	12782762		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023		133,52
30523	12782763	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023	14,98	
30523	12782763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023		14,98
30523	12782764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023	102,43	
30523	12782764		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023		102,43
30523	12782765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023	293,20	
30523	12782765		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023		293,20
30523	12782766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023	19,64	
30523	12782766		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023		19,64
30523	12782767	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023	15,95	
30523	12782767		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023		15,95
30523	12782768	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023	42,59	
30523	12782768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023		42,59
30523	12782769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28867 DO MÊS 11/2023	5,39	
30523	12782769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28867 DO MÊS 11/2023		5,39
30523	12782770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023	171,61	
30523	12782770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023		171,61
30523	12782771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023	105,90	
30523	12782771		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023		105,90
30523	12782772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023	114,81	
30523	12782772		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023		114,81
30523	12782773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023	1,19	
30523	12782773		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023		1,19
30523	12782774	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023	36,32	
30523	12782774		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023		36,32

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023	44,23	
30523	12782775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023		44,23
30523	12782776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023	0,90	
30523	12782776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023		0,90
30523	12782777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	37,35	
30523	12782777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		37,35
30523	12782778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	159,33	
30523	12782778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		159,33
30523	12782779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	47,32	
30523	12782779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		47,32
30523	12782780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	10,61	
30523	12782780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		10,61
30523	12782781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	597,98	
30523	12782781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		597,98
30523	12782782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	617,14	
30523	12782782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		617,14
30523	12782783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	188,15	
30523	12782783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		188,15
30523	12782784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023	27,59	
30523	12782784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023		27,59
30523	12782785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023	240,61	
30523	12782785		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023		240,61
30523	12782786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023	5,46	
30523	12782786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023		5,46
30523	12782787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023	0,97	
30523	12782787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023		0,97
30523	12782788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023	29,99	
30523	12782788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023		29,99
30523	12782789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023	73,80	
30523	12782789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023		73,80
30523	12782790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	25,53	
30523	12782790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		25,53
30523	12782791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	4,88	
30523	12782791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		4,88
30523	12782792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	48,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		48,48
30523	12782793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	4,76	
30523	12782793		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		4,76
30523	12782794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	0,28	
30523	12782794		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		0,28
30523	12782795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	1,64	
30523	12782795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		1,64
30523	12782796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	1,86	
30523	12782796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		1,86
30523	12782797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	6,16	
30523	12782797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		6,16
30523	12782798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023	0,40	
30523	12782798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023		0,40
30523	12782799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023	16,65	
30523	12782799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023		16,65
30523	12782800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023	200,60	
30523	12782800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023		200,60
30523	12782801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023	179,29	
30523	12782801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023		179,29
30523	12782802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023	7,47	
30523	12782802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023		7,47
30523	12782803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023	407,47	
30523	12782803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023		407,47
30523	12782804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023	164,91	
30523	12782804		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023		164,91
30523	12782805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023	14,40	
30523	12782805		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023		14,40
30523	12782806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023	0,00	
30523	12782806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023		0,00
30523	12782807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023	118,73	
30523	12782807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023		118,73
30523	12782808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023	19,72	
30523	12782808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023		19,72
30523	12782809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28876 DO MÊS 11/2023	41,97	
30523	12782809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28876 DO MÊS 11/2023		41,97

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023	2.500,00	
30523	12782810		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023		2.500,00
30523	12782811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023	1,80	
30523	12782811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023		1,80
30523	12782812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023	2,07	
30523	12782812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023		2,07
30523	12782813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023	8.850,00	
30523	12782813		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023		8.850,00
30523	12782814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023	3.500,00	
30523	12782814		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023		3.500,00
30523	12782815	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023	227,05	
30523	12782815		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023		227,05
30523	12782816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023	663,92	
30523	12782816		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023		663,92
30523	12782817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023	936,41	
30523	12782817		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023		936,41
30523	12782818	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023	235,00	
30523	12782818		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023		235,00
30523	12782819	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023	875,00	
30523	12782819		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023		875,00
30523	12782820	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023	900,00	
30523	12782820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023		900,00
30523	12782821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023	5.400,00	
30523	12782821		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023		5.400,00
30523	12782822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023	229,38	
30523	12782822		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023		229,38
30523	12782823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023	1.760,00	
30523	12782823		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023		1.760,00
30523	12782824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023	45,00	
30523	12782824		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023		45,00
30523	12782825	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023	195,00	
30523	12782825		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023		195,00
30523	12782826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023	17.200,00	
30523	12782826		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023		17.200,00
30523	12782827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023	4.313,33	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782827		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023		4.313,33
30523	12782828	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023	220,00	
30523	12782828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023		220,00
30523	12782829	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023	7,16	
30523	12782829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023		7,16
30523	12782830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023	2.890,00	
30523	12782830		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023		2.890,00
30523	12782831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023	2.100,00	
30523	12782831		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023		2.100,00
30523	12782832	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023	40,00	
30523	12782832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023		40,00
30523	12782833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023	125,00	
30523	12782833		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023		125,00
30523	12782834	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023	40,00	
30523	12782834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023		40,00
30523	12782835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023	40,00	
30523	12782835		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023		40,00
30523	12782836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023	4.500,00	
30523	12782836		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023		4.500,00
30523	12782837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023	24,18	
30523	12782837		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023		24,18
30523	12782838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023	204,42	
30523	12782838		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023		204,42
30523	12782839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023	176,67	
30523	12782839		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023		176,67
30523	12782840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023	941,61	
30523	12782840		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023		941,61
30523	12782841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023	438,00	
30523	12782841		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023		438,00
30523	12782842	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023	200,00	
30523	12782842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023		200,00
30523	12782843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023	154,25	
30523	12782843		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023		154,25
30523	12782844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023	241,36	
30523	12782844		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023		241,36

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28889 DO MÊS 11/2023	555,00	
30523	12782845		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28889 DO MÊS 11/2023		555,00
30523	12782846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023	7.902,00	
30523	12782846		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023		7.902,00
30523	12782847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023	2.954,98	
30523	12782847		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023		2.954,98
30523	12782848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023	37.500,00	
30523	12782848		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023		37.500,00
Total do dia:					116.157,51	116.157,51
GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718309	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
30354	12718309		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
30354	12718314	3.2.1.40.21.001		DB CEST PJ	34,50	
30354	12718314		1.1.1.02.02.005	DB CEST PJ		34,50
30354	12718409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572 OC 87053	560,00	
30354	12718409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572 OC 87053	560,00	
30354	12718409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572 OC 87053		1.120,00
30354	12718462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2537 OC 89468	489,90	
30354	12718462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2537 OC 89468		489,90
30354	12718463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4158 OC 89706	209,67	
30354	12718463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4158 OC 89706		209,67
30354	12718464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404 OC 88912	558,00	
30354	12718464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404 OC 88912		558,00
30354	12718471	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016 OC	75,00	
30354	12718471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016 OC		75,00
30354	12718581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559629 OC 89386	39.108,50	
30354	12718581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559629 OC		39.108,50

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				89386		
30354	12718582	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 760356 OC 89702	1.297,62	
30354	12718582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 760356 OC 89702		1.297,62
30354	12718586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9590 OC 89729	414,00	
30354	12718586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9590 OC 89729		414,00
30354	12718591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250404 OC 89515	30.578,40	
30354	12718591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250404 OC 89515		30.578,40
30354	12718592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250403 OC 89583	14.796,00	
30354	12718592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250403 OC 89583		14.796,00
30354	12718641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13839 OC 87308	4.489,00	
30354	12718641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13839 OC 87308		4.489,00
30354	12718660	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368 OC 89771	333,00	
30354	12718660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368 OC 89771		333,00
30354	12718784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256 OC 89191	1.013,00	
30354	12718784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256 OC 89191		1.013,00
30354	12718827	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040 OC 89826	55,00	
30354	12718827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040 OC 89826		55,00
30354	12718833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 743116 OC	754,80	
30354	12718833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 743116 OC		754,80
30354	12718835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914 OC 89731	3.900,00	
30354	12718835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914 OC 89731		3.900,00
30354	12718958	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912 OC 84481	2.347,00	
30354	12718958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912 OC 84481	32.631,00	
30354	12718958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912 OC 84481		34.978,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		27 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30354	12718964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9589 OC 89865	153,20		
30354	12718964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9589 OC 89865		153,20	
30354	12719011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279740 OC	1.800,00		
30354	12719011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279740 OC		1.800,00	
30354	12719012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278766 OC	2.511,00		
30354	12719012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278766 OC		2.511,00	
30354	12719024	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713 OC 90021	2.556,00		
30354	12719024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713 OC 90021		2.556,00	
30354	12719026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4157 OC 89370	232,75		
30354	12719026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4157 OC 89370		232,75	
30354	12719146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559630 OC 89448	63.200,00		
30354	12719146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559630 OC 89448		63.200,00	
30354	12719199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24599 OC 89756	7.058,88		
30354	12719199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24599 OC 89756		7.058,88	
30354	12719209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47376 OC 89801	342,50		
30354	12719209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47376 OC 89801		342,50	
30354	12719211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24554 OC 89727	1.446,40		
30354	12719211		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24554 OC 89727		1.446,40	
30354	12719212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447 OC 86497	675,00		
30354	12719212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447 OC 86497		675,00	
30354	12719213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4159 OC 89707	520,00		
30354	12719213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4159 OC 89707		520,00	
30354	12719214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714 OC 90004	3.584,00		
30354	12719214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714 OC 90004		3.584,00	
30354	12719291	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11306 OC 89753	7.635,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11306 OC 89753		7.635,00
30354	12719333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90367 OC 89635	1.413,00	
30354	12719333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90367 OC 89635		1.413,00
30354	12719334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9575 OC 89365	7.700,00	
30354	12719334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9575 OC 89365		7.700,00
30354	12719386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85433 OC 89529	111,12	
30354	12719386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85433 OC 89529		111,12
30354	12719478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250405 OC 89544	2.794,80	
30354	12719478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250405 OC 89544		2.794,80
30354	12719490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99834 OC 89580	4.150,00	
30354	12719490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99834 OC 89580		4.150,00
30354	12719509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41587 OC	12.485,00	
30354	12719509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41587 OC		12.485,00
30354	12719553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85436 OC 89705	1.976,79	
30354	12719553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85436 OC 89705		1.976,79
30354	12719554	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 625 OC	19.294,73	
30354	12719554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 625 OC		19.294,73
30354	12719555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55053 OC 87586	11.950,00	
30354	12719555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55053 OC 87586		11.950,00
30354	12719574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3102 OC 89757	232,50	
30354	12719574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3102 OC 89757		232,50
30354	12719577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12463 OC 89797	565,50	
30354	12719577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12463 OC 89797		565,50
30354	12719585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162026 OC	12.857,66	
30354	12719585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162026 OC		12.857,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719682	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162308 OC	3.561,60	
30354	12719682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162308 OC		3.561,60
30354	12719746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759522 OC 87135	3.958,20	
30354	12719746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759522 OC 87135		3.958,20
30354	12719760	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638041 OC 89658	535,68	
30354	12719760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638041 OC 89658		535,68
30354	12719837	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
30354	12719837		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
30354	12719837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 194		82,31
30354	12719862	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
30354	12719862		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
30354	12719862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115		31,18
30354	12719863	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
30354	12719863		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
30354	12719863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116		31,18
30354	12719869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	467.500,20	
30354	12719869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		444.125,19
30354	12719869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 56		7.012,50
30354	12719869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 56		16.362,51
30354	12719889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	87.852,00	
30354	12719889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		73.795,68
30354	12719889		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		9.663,72
30354	12719889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		1.317,78
30354	12719889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		3.074,82
30354	12719890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.078,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				65113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
30354	12719890		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.047,54
30354	12719890		2.1.1.02.09.002	65113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113		31,18
30354	12719919	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.078,72	
30354	12719919		2.1.1.02.01.003	65114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
30354	12719919		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114		31,18
30354	12719940	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.372,16	
30354	12719940		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.351,58
30354	12719940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155		20,58
30354	12720288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157026	16.491,00	
30354	12720288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157026		16.491,00
30354	12720289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157024	6.460,00	
30354	12720289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157024		6.460,00
30354	12720290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157284	3.750,00	
30354	12720290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157284		3.750,00
30354	12720291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157178	64.062,00	
30354	12720291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157178		64.062,00
30354	12720292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157025	29.231,00	
30354	12720292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157025		29.231,00
30354	12720293	1.1.2.02.06.002		EDOC 2023000312311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000312163	4.212.308,53	
30354	12720293		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000312163		4.212.308,53
30354	12720294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226	900,00	
30354	12720294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226		900,00
30354	12720295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155748	12.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155748		12.000,00
30354	12720296	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000310232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798	227,58	
30354	12720296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798		214,83
30354	12720296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798		12,75
30354	12720297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157688	12.000,00	
30354	12720297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157688		12.000,00
30354	12720298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157569	24.000,00	
30354	12720298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157569		24.000,00
30354	12720299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039	2.490,00	
30354	12720299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039		2.490,00
30354	12720300	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312202	1.206,30	
30354	12720300		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312202		1.206,30
30354	12720301	2.1.1.02.05.003		EDOC 20230003312164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312164	20.319,25	
30354	12720301		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003312164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312164		20.319,25
30354	12720302	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000311143	15.419,29	
30354	12720302		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000311143		15.419,29
30354	12720303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722	1.567,45	
30354	12720303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722		1.567,45
30354	12720304	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312232	3.465,02	
30354	12720304		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312232		3.465,02
30354	12720305	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206	7.401,74	
30354	12720305		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206		7.401,74
30354	12720580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/11/2023	1.020,00	
30354	12720580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/11/2023		1.020,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/11/2023	1.370,00	
30354	12720581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/11/2023		1.370,00
30354	12720583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023	8.500,00	
30354	12720583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023		8.500,00
30354	12720584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	1.096,39	
30354	12720584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		1.096,39
30354	12720585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 27/11/2023	716.239,00	
30354	12720586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 27/11/2023		681.180,99
30354	12720586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77		35.058,01
30354	12720589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023	648,11	
30354	12720596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/11/2023		648,11
30354	12720909	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.401.629,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720909		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.401.629,62
30354	12720934	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.332,34	
30354	12720934		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.332,34
30354	12720956	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	451.199,46	
30354	12720956		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		451.199,46
30354	12720965	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,14	
30354	12720965		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,14
30354	12720972	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	37.000,46	
30354	12720972		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		37.000,46
30354	12720973	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	871.000,74	
30354	12720973		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		871.000,74
30354	12721016	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	966,74	
30354	12721016		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		966,74
30354	12721021	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	360.479,46	
30354	12721021		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		360.479,46
30354	12721024	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,89	
30354	12721024		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		159,89
30521	12776030	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1	13.170,00	
30521	12776030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1		13.170,00
30521	12776032	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1	2.588,00	
30521	12776032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1		2.588,00
Total do dia:					11.182.986,86	11.182.986,86

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	14	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140	8.851,00	8.851,00
30354	12718310	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	25,50	
30354	12718310		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		25,50
30354	12718331	1.1.1.02.02.005		TRANSF ITAU P/ CAIXA CUSTEIO	8.851,00	
30354	12718331		1.1.1.02.02.002	TRANSF ITAU P/ CAIXA CUSTEIO		8.851,00
30354	12718345	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA	754,20	
30354	12718345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA		754,20
30354	12718399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654 OC 89373	161,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654 OC 89373		161,88
30354	12718400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9803 OC 88107	1.784,25	
30354	12718400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9803 OC 88107		1.784,25
30354	12718402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96193 OC	1.210,80	
30354	12718402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96193 OC		1.210,80
30354	12718412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 183961 OC 89853	15.789,40	
30354	12718412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 183961 OC 89853		15.789,40
30354	12718413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 316927 OC 89396	2.711,73	
30354	12718413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 316927 OC 89396		2.711,73
30354	12718414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12502 OC 89908	1.917,00	
30354	12718414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12502 OC 89908		1.917,00
30354	12718415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800 OC 89536	348,00	
30354	12718415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800 OC 89536		348,00
30354	12718419	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12869 OC 89659	484,50	
30354	12718419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12869 OC 89659		484,50
30354	12718420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140002 OC 89380	7.140,00	
30354	12718420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140002 OC 89380		7.140,00
30354	12718433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24081 OC	2.235,59	
30354	12718433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24081 OC		2.235,59
30354	12718435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72160 OC	3.922,72	
30354	12718435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72160 OC		3.922,72
30354	12718436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39035 OC	845,80	
30354	12718436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39035 OC		845,80
30354	12718563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395249 OC	900,00	
30354	12718563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395249 OC		900,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718583	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193 OC 88960	4.009,50	
30354	12718583	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193 OC 88960	14.436,50	
30354	12718583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193 OC 88960		18.446,00
30354	12718590	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395190 OC	900,00	
30354	12718590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395190 OC		900,00
30354	12718595	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51768 OC	1.575,00	
30354	12718595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51768 OC		1.575,00
30354	12718596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10800 OC 89909	719,60	
30354	12718596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10800 OC 89909		719,60
30354	12718597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802 OC 89537	15.840,00	
30354	12718597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802 OC 89537		15.840,00
30354	12718599	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68500 OC	41.832,50	
30354	12718599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68500 OC		41.832,50
30354	12718602	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431 OC 90291	16.909,50	
30354	12718602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431 OC 90291		16.909,50
30354	12718610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24094 OC	723,62	
30354	12718610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24094 OC		723,62
30354	12718612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16351 OC	361,81	
30354	12718612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16351 OC		361,81
30354	12718613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16457 OC	3.256,29	
30354	12718613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16457 OC		3.256,29
30354	12718614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610618 OC	367,62	
30354	12718614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610618 OC		367,62
30354	12718615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610628 OC	867,45	
30354	12718615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	16,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 610628 OC		
30354	12718615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610628 OC		883,55
30354	12718616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610633 OC	296,13	
30354	12718616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610633 OC		296,13
30354	12718619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396546 OC	900,00	
30354	12718619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396546 OC		900,00
30354	12718650	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395188 OC	1.800,00	
30354	12718650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395188 OC		1.800,00
30354	12718651	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396552 OC	1.800,00	
30354	12718651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396552 OC		1.800,00
30354	12718668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96191 OC	1.210,80	
30354	12718668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96191 OC		1.210,80
30354	12718725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975 OC 89390	1.171,62	
30354	12718725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975 OC 89390		1.171,62
30354	12718760	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395226 OC	900,00	
30354	12718760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395226 OC		900,00
30354	12718778	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14465 OC 86987	11.238,00	
30354	12718778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14465 OC 86987		11.238,00
30354	12718779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726 OC 89715	130,90	
30354	12718779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726 OC 89715		130,90
30354	12718805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610613 OC	275,48	
30354	12718805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610613 OC		275,48
30354	12718829	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159144 OC	29.231,00	
30354	12718829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159144 OC		29.231,00
30354	12718831	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396030 OC	3.600,00	
30354	12718831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		3.600,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718832	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 396030 OC		
30354	12718832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020 OC	900,00	
30354	12718834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020 OC		900,00
30354	12718834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550 OC	900,00	
30354	12718852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550 OC		900,00
30354	12718852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96190 OC	1.210,80	
30354	12718955	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96190 OC		1.210,80
30354	12718955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 646 OC 90174	2.678,00	
30354	12718956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 646 OC 90174		2.678,00
30354	12718956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140003 OC 89717	2.537,45	
30354	12718966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140003 OC 89717		2.537,45
30354	12718966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801 OC 89537	7.314,00	
30354	12718970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801 OC 89537		7.314,00
30354	12718970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560021 OC 87617	9.359,84	
30354	12718981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560021 OC 87617		9.359,84
30354	12718981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72142 OC	6.422,72	
30354	12718981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72142 OC	781,26	
30354	12718982	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72142 OC		7.203,98
30354	12718982		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1470 OC 88216	6.656,00	
30354	12718985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1470 OC 88216		6.656,00
30354	12718985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16458 OC	1.447,24	
30354	12718986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16458 OC		1.447,24
30354	12718986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16455 OC	361,81	
30354	12718987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16455 OC		361,81
30354	12718987			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 39033 OC		
30354	12718987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
30354	12718988	1.9.1.02.05.020		GUIMARAES BRITO LTDA 39033 OC	1.800,00	
30354	12718988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396544 OC		1.800,00
30354	12719019	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396544 OC	3.675,00	
30354	12719019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159143 OC		3.675,00
30354	12719020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159143 OC	3.600,00	
30354	12719020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396036 OC		3.600,00
30354	12719025	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554 OC	900,00	
30354	12719025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554 OC		900,00
30354	12719076	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158731 OC	1.250,00	
30354	12719076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158731 OC		1.250,00
30354	12719156	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68642 OC 89830	540,00	
30354	12719156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68642 OC 89830		540,00
30354	12719171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24084 OC	723,62	
30354	12719171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24084 OC		723,62
30354	12719175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610609 OC	146,64	
30354	12719175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610609 OC	183,81	
30354	12719175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610609 OC		330,45
30354	12719176	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396548 OC	1.800,00	
30354	12719176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396548 OC		1.800,00
30354	12719183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39036 OC	525,02	
30354	12719183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39036 OC		525,02
30354	12719206	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016 OC	900,00	
30354	12719206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016 OC		900,00
30354	12719207	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022 OC	900,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022 OC		900,00
30354	12719265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9618 OC 89850	624,20	
30354	12719265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9618 OC 89850		624,20
30354	12719301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395251 OC	900,00	
30354	12719301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395251 OC		900,00
30354	12719313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395206 OC	1.800,00	
30354	12719313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395206 OC		1.800,00
30354	12719321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39170 OC	525,02	
30354	12719321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39170 OC		525,02
30354	12719322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39171 OC	525,02	
30354	12719322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39171 OC		525,02
30354	12719324	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464 OC 88972	5.044,00	
30354	12719324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464 OC 88972	34.379,20	
30354	12719324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464 OC 88972		39.423,20
30354	12719326	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162515 OC	3.140,56	
30354	12719326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162515 OC		3.140,56
30354	12719327	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11237 OC	2.300,00	
30354	12719327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11237 OC		2.300,00
30354	12719337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395253 OC	900,00	
30354	12719337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395253 OC		900,00
30354	12719356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24082 OC	1.447,24	
30354	12719356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24082 OC		1.447,24
30354	12719357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39037 OC	845,80	
30354	12719357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39037 OC		845,80
30354	12719358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39034 OC	525,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39034 OC		525,02
30354	12719382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159145 OC	60.707,00	
30354	12719382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159145 OC		60.707,00
30354	12719383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158234 OC	1.250,00	
30354	12719383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158234 OC		1.250,00
30354	12719384	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395200 OC	1.800,00	
30354	12719384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395200 OC		1.800,00
30354	12719385	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034 OC	900,00	
30354	12719385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034 OC		900,00
30354	12719510	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14463 OC 88971	2.484,00	
30354	12719510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14463 OC 88971		2.484,00
30354	12719511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725 OC 89855	324,80	
30354	12719511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725 OC 89855		324,80
30354	12719513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139288 OC 88734	238,00	
30354	12719513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139288 OC 88734		238,00
30354	12719521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395351 OC	900,00	
30354	12719521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395351 OC		900,00
30354	12719523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761033 OC 87646	1.282,47	
30354	12719523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761033 OC 87646		1.282,47
30354	12719536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72154 OC	8.422,72	
30354	12719536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72154 OC	781,26	
30354	12719536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72154 OC		9.203,98
30354	12719561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55027 OC 89824	358,60	
30354	12719561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55027 OC 89824		358,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159142 OC	29.231,00	
30354	12719563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159142 OC		29.231,00
30354	12719569	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157622 OC	41.251,00	
30354	12719569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157622 OC		41.251,00
30354	12719570	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396027 OC	1.800,00	
30354	12719570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396027 OC		1.800,00
30354	12719576	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396540 OC	1.800,00	
30354	12719576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396540 OC		1.800,00
30354	12719631	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158212 OC	2.890,00	
30354	12719631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158212 OC		2.890,00
30354	12719683	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395204 OC	900,00	
30354	12719683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395204 OC		900,00
30354	12719686	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96192 OC	1.210,80	
30354	12719686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96192 OC		1.210,80
30354	12719687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395189 OC	900,00	
30354	12719687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395189 OC		900,00
30354	12719688	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395221 OC	1.800,00	
30354	12719688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395221 OC		1.800,00
30354	12719693	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1471 OC 88216	1.024,00	
30354	12719693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1471 OC 88216		1.024,00
30354	12719706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9376 OC 90123	684,00	
30354	12719706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9376 OC 90123		684,00
30354	12719712	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12870 OC 89202	1.072,00	
30354	12719712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12870 OC 89202		1.072,00
30354	12719731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72156 OC	461,36	
30354	12719731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72156 OC		461,36
30354	12719732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456 OC	1.511,97	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456 OC		1.511,97
30354	12719761	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159146 OC	30.441,00	
30354	12719761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159146 OC		30.441,00
30354	12719886	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
30354	12719886		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00
30354	12720306	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140	8.851,00	
30354	12720306		1.1.1.02.02.005	EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140		8.851,00
30354	12720307	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3000311143	7.274,97	
30354	12720307		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3000311143		7.274,97
30354	12720308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160846	6.558,46	
30354	12720308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160846		6.558,46
30354	12720309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160533	538,08	
30354	12720309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160533		538,08
30354	12720598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 28/11/2023	16.374,80	
30354	12720598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 28/11/2023		16.374,80
30354	12720599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 28/11/2023	17.850,00	
30354	12720599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 28/11/2023		17.850,00
30354	12720600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023	5.120,00	
30354	12720600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023		5.120,00
30354	12720602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023	47.400,00	
30354	12720602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023		47.400,00
30354	12720603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023	37,25	
30354	12720603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023		37,25
30354	12720605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	1.102,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720605		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		1.102,20
30354	12720606	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	1.163,58	
30354	12720606		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		1.163,58
30354	12720607	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	432,00	
30354	12720607		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		432,00
30354	12720608	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	937,58	
30354	12720608		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		937,58
30354	12720610	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	2.656,46	
30354	12720610		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		2.656,46
30354	12720611	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	723,40	
30354	12720611		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		723,40
30354	12720612	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	12.976,48	
30354	12720612		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		12.976,48
30354	12720614	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	12.968,62	
30354	12720614		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS		12.968,62
30354	12720616	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS	2.656,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720616		1.1.1.02.02.002	28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		2.656,46
30354	12720618	2.1.1.02.01.003		28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E	22.749,13	
30354	12720618		1.1.1.02.02.002	ESTERILIZACAO LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E		22.749,13
30354	12720620	2.1.1.02.01.001		ESTERILIZACAO LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM	17.850,00	
30354	12720620		1.1.1.02.02.002	DERIV PET LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM		17.850,00
30354	12720622	2.1.1.02.01.001		DERIV PET LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS	18.719,68	
30354	12720622		1.1.1.02.02.002	S.A. 28/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS		18.719,68
30354	12720916	1.1.1.02.04.004		S.A. 28/11/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	823,85	
30354	12720916		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		823,85
30354	12720983	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.000,51	
30354	12720983		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		10.000,51
30354	12720984	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	200.000,18	
30354	12720984		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		200.000,18
30354	12720996	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	564,21	
30354	12720996		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		564,21
30523	12782849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023	8,98	
30523	12782849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023		8,98
30523	12782850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023	1,18	
30523	12782850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023		1,18
30523	12782851	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023	66,87	
30523	12782851		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023		66,87
30523	12782852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023	64,63	
30523	12782852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023		64,63
30523	12782853	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28993 DO MÊS 11/2023	8,98	
30523	12782853		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28993 DO MÊS 11/2023		8,98
30523	12782854	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023	24.603,11	
30523	12782854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023		24.603,11
30523	12782855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023	719,49	
30523	12782855		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023		719,49
30523	12782856	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023	0,79	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023		0,79
30523	12782857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023	113,12	
30523	12782857		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023		113,12
30523	12782858	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28951 DO MÊS 11/2023	702,00	
30523	12782858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28951 DO MÊS 11/2023		702,00
30523	12782859	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023	118,35	
30523	12782859		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023		118,35
30523	12782860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023	877,50	
30523	12782860		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023		877,50
30523	12782861	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023	22,14	
30523	12782861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023		22,14
30523	12782862	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023	1,48	
30523	12782862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023		1,48
30523	12782863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023	1,60	
30523	12782863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023		1,60
30523	12782864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023	240,00	
30523	12782864		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023		240,00
30523	12782865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023	8,30	
30523	12782865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023		8,30
30523	12782866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023	12,29	
30523	12782866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023		12,29
30523	12782867	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023	21,96	
30523	12782867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023		21,96
30523	12782868	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023	5,90	
30523	12782868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023		5,90
30523	12782869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023	35,38	
30523	12782869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023		35,38
30523	12782870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023	21,45	
30523	12782870		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023		21,45
30523	12782871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023	0,22	
30523	12782871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023		0,22
30523	12782872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023	7,81	
30523	12782872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023		7,81
30523	12782873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023	1,86	
30523	12782873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023		1,86

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023	106,99	
30523	12782874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023		106,99
30523	12782875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023	24,54	
30523	12782875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023		24,54
30523	12782876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023	3,13	
30523	12782876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023		3,13
30523	12782877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023	6,49	
30523	12782877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023		6,49
30523	12782878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023	14,93	
30523	12782879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023		14,93
30523	12782880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023	11,13	
30523	12782880		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023		11,13
30523	12782881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	3,12	
30523	12782881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		3,12
30523	12782882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	0,52	
30523	12782882		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		0,52
30523	12782883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	3,55	
30523	12782883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		3,55
30523	12782884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	1,96	
30523	12782884		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		1,96
30523	12782885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	0,49	
30523	12782885		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		0,49
30523	12782886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	0,92	
30523	12782886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		0,92
30523	12782887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	2,21	
30523	12782887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		2,21
30523	12782888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	0,54	
30523	12782888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		0,54
30523	12782889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	0,60	
30523	12782889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		0,60
30523	12782890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	2,16	
30523	12782890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		2,16
30523	12782891	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	2,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		2,40
30523	12782892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	1,79	
30523	12782892		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		1,79
30523	12782893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	8,71	
30523	12782893		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		8,71
30523	12782894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	2,34	
30523	12782894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		2,34
30523	12782895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	15,38	
30523	12782895		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		15,38
30523	12782896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	3,01	
30523	12782896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		3,01
30523	12782897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	2,83	
30523	12782897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		2,83
30523	12782898	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	1,34	
30523	12782898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		1,34
30523	12782899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	2,97	
30523	12782899		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		2,97
30523	12782900	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	4,88	
30523	12782900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		4,88
30523	12782901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	1,80	
30523	12782901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		1,80
30523	12782902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	4,33	
30523	12782902		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		4,33
30523	12782903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	6,93	
30523	12782903		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		6,93
30523	12782904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	0,41	
30523	12782904		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		0,41
30523	12782905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	3,73	
30523	12782905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		3,73
30523	12782906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	3,61	
30523	12782906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		3,61
30523	12782907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	3,61	
30523	12782907		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		3,61
30523	12782908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023	1,74	
30523	12782908		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023		1,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	2,60	
30523	12782909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		2,60
30523	12782910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	7,46	
30523	12782910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		7,46
30523	12782911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	3,00	
30523	12782911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		3,00
30523	12782912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	24,54	
30523	12782912		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		24,54
30523	12782913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	5,71	
30523	12782913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		5,71
30523	12782914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	5,46	
30523	12782914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		5,46
30523	12782915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	3,11	
30523	12782915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		3,11
30523	12782916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023	4,55	
30523	12782916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023		4,55
30523	12782917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28988 DO MÊS 11/2023	6,16	
30523	12782917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28988 DO MÊS 11/2023		6,16
Total do dia:					966.635,15	966.635,15

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718311	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	
30354	12718311		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,00
30354	12718362	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51834 OC	3.025,00	
30354	12718362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51834 OC		3.025,00
30354	12718363	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4080 OC	2.763,60	
30354	12718363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4080 OC		2.763,60
30354	12718379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33241 OC	121,84	
30354	12718379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33241 OC		121,84
30354	12718391	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8662 OC 86984	212,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8662 OC 86984		212,40
30354	12718397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39167 OC	3.107,83	
30354	12718397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39167 OC		3.107,83
30354	12718403	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354 OC	4.521,00	
30354	12718403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354 OC		4.521,00
30354	12718541	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51850 OC	3.600,00	
30354	12718541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51850 OC		3.600,00
30354	12718566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7159 OC	90,29	
30354	12718566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7159 OC		90,29
30354	12718570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7167 OC	648,11	
30354	12718570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7167 OC		648,11
30354	12718605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7169 OC	299,90	
30354	12718605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7169 OC		299,90
30354	12718607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279974 OC 88329	8.640,00	
30354	12718607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279974 OC 88329		8.640,00
30354	12718661	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638787 OC 90116	86,80	
30354	12718661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638787 OC 90116		86,80
30354	12718771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7166 OC	561,66	
30354	12718771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7166 OC		561,66
30354	12718780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355 OC	4.664,40	
30354	12718780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355 OC		4.664,40
30354	12718783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356 OC	4.664,40	
30354	12718783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356 OC		4.664,40
30354	12718791	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2414 OC 87217	11.900,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2414 OC 87217		11.900,00
30354	12718799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756 OC 89382	522,00	
30354	12718799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756 OC 89382		522,00
30354	12718917	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902 OC	4.150,00	
30354	12718917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902 OC		4.150,00
30354	12718918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33267 OC	128,90	
30354	12718918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33267 OC		128,90
30354	12718933	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 528 OC 86560	4.469,85	
30354	12718933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 528 OC 86560		4.469,85
30354	12718934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33208 OC	121,84	
30354	12718934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33208 OC		121,84
30354	12718954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39169 OC	845,80	
30354	12718954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39169 OC		845,80
30354	12718976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7175 OC	648,11	
30354	12718976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7175 OC		648,11
30354	12719030	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638788 OC 90023	52,82	
30354	12719030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638788 OC 90023		52,82
30354	12719100	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 468753 OC	9.244,80	
30354	12719100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 468753 OC		9.244,80
30354	12719111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 527 OC 90278	511,50	
30354	12719111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 527 OC 90278		511,50
30354	12719120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7158 OC	648,11	
30354	12719120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7158 OC		648,11
30354	12719159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7177 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7177 OC		648,11
30354	12719165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631 OC 89382	480,00	
30354	12719165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631 OC 89382		480,00
30354	12719194	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 648 OC 90360	140,00	
30354	12719194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 648 OC 90360		140,00
30354	12719311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7161 OC	648,11	
30354	12719311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7161 OC		648,11
30354	12719344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7174 OC	275,48	
30354	12719344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7174 OC		275,48
30354	12719372	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638786 OC 90024	4,38	
30354	12719372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638786 OC 90024		4,38
30354	12719377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 647 OC 88021	270,00	
30354	12719377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 647 OC 88021		270,00
30354	12719393	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12871 OC 86671	25,50	
30354	12719393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12871 OC 86671		25,50
30354	12719459	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51835 OC	2.250,00	
30354	12719459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51835 OC		2.250,00
30354	12719460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728 OC 90199	125,18	
30354	12719460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728 OC 90199		125,18
30354	12719499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7165 OC	648,11	
30354	12719499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7165 OC		648,11
30354	12719501	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8661 OC 90513	233,40	
30354	12719501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8661 OC 90513		233,40
30354	12719506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39168 OC	1.584,21	
30354	12719506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39168 OC		1.584,21

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719532	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100045 OC	1.140,00	
30354	12719532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100045 OC		1.140,00
30354	12719533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305691 OC 89931	552,00	
30354	12719533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305691 OC 89931		552,00
30354	12719547	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638789 OC 90177	585,00	
30354	12719547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638789 OC 90177		585,00
30354	12719660	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929 OC	10.702,80	
30354	12719660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929 OC		10.702,80
30354	12719677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33184 OC	141,10	
30354	12719677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33184 OC		141,10
30354	12719678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33226 OC	121,84	
30354	12719678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33226 OC		121,84
30354	12719714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7171 OC	30,68	
30354	12719714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7171 OC		30,68
30354	12719715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7173 OC	648,11	
30354	12719715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7173 OC		648,11
30354	12719724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7156 OC	648,11	
30354	12719724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7156 OC		648,11
30354	12719821	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
30354	12719821		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
30354	12719821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620		1.231,82
30354	12719934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	413.516,73	
30354	12719934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		392.840,91

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
30354	12719934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124		6.202,73
30354	12719934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124		14.473,09
30354	12719936	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
30354	12719936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
30354	12720310	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12354	59.830,51	
30354	12720310		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12354		59.830,51
30354	12720311	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 312353	104.015,82	
30354	12720311		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 312353		104.015,82
30354	12720312	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12318	8.575,87	
30354	12720312		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12318		8.575,87
30354	12720313	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000312140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.12140	6.332,57	
30354	12720313		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000312140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.12140		6.332,57
30354	12720314	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12105	13,69	
30354	12720314		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12105		13,69
30354	12720315	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 312355	458.246,13	
30354	12720315		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 312355		458.246,13
30354	12720316	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12104	107,23	
30354	12720316		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12104		107,23
30354	12720317	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 12316	33.027,87	
30354	12720317		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 12316		33.027,87
30354	12720624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	1.800,00	
30354	12720624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		1.800,00
30354	12720625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023	5.760,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023		5.760,40
30354	12720626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023	1.860,00	
30354	12720626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023		1.860,00
30354	12720627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023	2.418,00	
30354	12720627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023		2.418,00
30354	12720628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023	3.300,00	
30354	12720628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023		3.300,00
30354	12720630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	78.528,60	
30354	12720630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		78.528,60
30354	12720631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	658,95	
30354	12720631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		658,95
30354	12720633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	12.207,16	
30354	12720633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		12.207,16
30354	12720635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	8.641,92	
30354	12720635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		8.641,92
30354	12720636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	8.641,92	
30354	12720636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		8.641,92
30354	12720637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/11/2023	12.650,00	
30354	12720637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/11/2023		12.650,00
30354	12720638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	2.401,96	
30354	12720638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		2.401,96
30354	12720639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023	5.838,40	
30354	12720639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023		5.838,40
30354	12720825	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:529576. F:ST JUDE MEDICAL	1.791,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720825		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:529576. F:ST JUDE MEDICAL		1.791,10
30354	12720832	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:528545. F:ST JUDE MEDICAL	2.945,00	
30354	12720832		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:528545. F:ST JUDE MEDICAL		2.945,00
30354	12720932	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	824,23	
30354	12720932		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		824,23
30354	12720980	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	823.857,24	
30354	12720980		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		823.857,24
30354	12721014	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	471,29	
30354	12721014		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		471,29
30523	12782918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28963 DO MÊS 11/2023	5,56	
30523	12782918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 28963 DO MÊS 11/2023		5,56
Total do dia:					2.179.872,60	2.179.872,60

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	4	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PARC. CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 11-2023	33.007.376,07	33.007.376,07
29489	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - COMP 11/2023	7.869,95	7.869,95
29489	18	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010216- 50.2021.5.18.0004 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 01	61.354,87	61.354,87
29489	19	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010979-13.2019.5.18.0007- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 02	232.135,43	232.135,43
29489	20	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010228-22.2021.5.18.0018- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 02	110.985,44	110.985,44
29489	21	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011408-41.2023.5.18.0006 - COLAB. ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA - PROVAVEL	7.980,05	7.980,05
29489	22	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011396-21.2023.5.18.0008 - COLAB. KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - PROVAVEL	45.488,59	45.488,59
29489	23	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011423-19.2023.5.18.0003 - COLAB. LIECI DOS SANTOS SILVA MARUK - PROVAVEL	52.741,85	52.741,85
29489	24	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011410-90.2023.5.18.0012 - COLAB. MARIZETE RIBEIRO DA SILVA - PROVAVEL	73.100,57	73.100,57
29489	25	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011407-41.2023.5.18.0011 - COLAB. JOANA PAULA ALMEIDA SILVA - PROVAVEL	10.511,28	10.511,28
29489	26	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011396.09.2023.5.18.0012 - COLAB. TEREZINHA ALVES RIBEIRO DE JESUS - PROVAVEL	66.018,49	66.018,49
29489	27	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011384-10-2023.5.18.0007 - COLAB. DIVINA NUNES DA SILVA - PROVAVEL	9.691,26	9.691,26
29489	28	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011416-79.2023.5.18.0018 - COLAB. PEDRINA DA SILVA FERRAZ - PROVAVEL	66.826,98	66.826,98
29489	29	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011426-53.2023.5.18.0009 - COLAB. FABIANE DINIZ COSTA - PROVAVEL	148.792,66	148.792,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29489	30	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO - REVERSÃO BAIXA	14.686,85	14.686,85
29489	30	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011468-75.2023.5.18.0018 - COLAB. 0011468-75.2023.5.18.0018 - PROVAVEL	53.291,47	53.291,47
29489	31	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 11/2023 - REVERSÃO	2.852,39	2.852,39
29489	31	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011501-16.2023.5.18.0002 - COLAB. 0011501-16.2023.5.18.0002 - PROVAVEL	40.160,28	40.160,28
29489	32	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 11/2023	0,29	0,29
29489	32	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5075429-98.2023.8.09.0083 - COLAB. NAISA ANDRADE SILVA - PROVAVEL	1.124.824,60	1.124.824,60
29489	33	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5338772-54.2021.8.09.0051 - COLAB. JUSCELANE VAZ DE MOURA 11-2023	100.000,00	100.000,00
29489	34	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS 11-2023	2.212.565,08	2.212.565,08
29489	35	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - ISENÇÃO CEBAS 11-2023	641.643,87	641.643,87
29489	36	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - ISENÇÃO CEBAS - 11-2023	220.216,60	220.216,60
29489	37	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	PIS FOLHA 11-2023	0,15	0,15
29489	38	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÕES DE MERCADORIA 11-2023	140,08	140,08
29489	39	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	PRODUTO CONSUMIDO 11-2023	23.640,13	23.640,13
29489	40	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	DEVOLVIDO AO FORNECEDOR 11-2023	3.174,68	3.174,68
29489	41	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	ENTRADA DE NOTA ERRADA 11-2023	33.282,27	33.282,27
29489	46	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 11-2023	3.094,68	3.094,68
29489	47	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023	236,22	236,22
29489	48	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.003	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA CHAPA 6616	2.593,66	2.593,66
29489	51	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023 - REVERSÃO	72.116,72	72.116,72
29489	52	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	11,92	11,92
29489	53	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023 - BAIXAS	92.211,61	92.211,61
29489	54	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023 - REVERSÃO	5.769,34	5.769,34
29489	55	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	0,54	0,54
29489	56	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Ãº 1/12 AVOS 11/2023 - REVERSÃO	40.132,13	40.132,13
29489	57	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Ãº 1/12 AVOS 11/2023 - BAIXAS	12.614,72	12.614,72
29489	58	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Ãº 1/12 AVOS 11/2023	1,54	1,54
29489	59	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	FOLHA RESIDENTE 11-2023	135.303,94	135.303,94
29489	60	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES - 10-2023	135.303,94	135.303,94
29489	61	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DESCONTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL - COMP 10-2023	389.277,67	389.277,67
29489	62	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2,62	2,62
29489	63	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO IRRF FERIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023	32.731,62	32.731,62
29489	64	1.1.2.02.13.003	1.1.2.02.06.001	VALOR PAGAMENTO FERIAS E-DOC 20230003.11143 - 07/11/2023	9.028,20	9.028,20

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				WASHINGTON BERNARDES -MATRIC. 004326- AGIR		
29489	65	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2023 - REVERSÃO	8.367,02	8.367,02
29489	66	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	1372 - DIFERENÇA 13Â° SALARIO LICENCA MATERNIDADE 11/2023 - REVERSÃO	75,97	75,97
29489	67	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	DIFERENÇA AJUSTADA INSS - COMP 11-2023	793,38	793,38
29489	68	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023	68.236,59	68.236,59
29489	70	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL IRRF FOLHA RECOHIDO EM 20/12/2023 REF. 11/2023	21,07	21,07
29489	74	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	VERBAS RESCISORIAS 11-2023	12.525,34	12.525,34
29489	75	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11-2023	3.755.278,99	3.755.278,99
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	4.059,56	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.493,03	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	7.781,80	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	9.372,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	12.054,31	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	17.462,73	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	22.110,56	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	22.979,36	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	49.933,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	48,16	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	48,16	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	98,35	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	147,79	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	318,53	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	426,75	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	143,26	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	337,51	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	464,91	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	480,17	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	723,56	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	852,90	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	936,79	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	992,17	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	998,49	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	1.282,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	332,91	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	648,01	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.902,61	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	8.868,14	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	10.799,61	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	13.317,36	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	20.189,95	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	99,72	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	211,26	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	442,46	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	493,22	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	493,33	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	577,00	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	627,81	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	819,71	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.260,57	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.276,99	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.905,67	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.769,07	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.131,50	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.153,28	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.353,91	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.717,88	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	5.282,13	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	7.563,97	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	16.139,85	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	247,64	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	541,55	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	778,28	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	874,50	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	930,07	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	999,70	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.033,22	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.153,42	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.245,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.276,79	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.676,88	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.962,71	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.248,97	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	4.577,33	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	4.975,88	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	8.575,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	10.882,77	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	11.301,98	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	11.306,86	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	11.516,18	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	13.211,78	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	13.913,79	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	18.534,63	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	21.463,10	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	23.748,56	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	27.832,41	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	114.968,69	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	104,64	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	627,81	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	946,19	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	951,19	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.111,90	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	1.231,95	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	1.266,65	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.336,38	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	1.366,12	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	1.415,69	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.585,23	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.705,94	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.896,92	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	496,09	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	505,19	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	542,17	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	588,81	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	948,96	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	981,11	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	985,80	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.078,59	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.255,54	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.274,04	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.278,31	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.322,90	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.427,85	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.752,07	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.856,95	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.970,86	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.131,82	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.532,80	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.898,51	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	3.277,11	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.673,03	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.349,05	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	4.386,08	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.595,08	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	6.184,39	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	6.501,07	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	7.057,71	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	7.432,81	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	7.522,18	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	10.429,86	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	18.049,41	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	30.866,40	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	43.731,44	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	50.689,57	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	54.788,05	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	1.524,26	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	1.830,62	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.597,11	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.109,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	4.044,19	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	4.912,41	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	6.795,15	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	6.531,39	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	6.613,41	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	7.327,85	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	8.533,05	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	14.520,80	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	15.879,64	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	26.543,59	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	38.437,94	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	121,89	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	342,91	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	464,91	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	512,40	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	601,86	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	889,92	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	1.116,10	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.514,04	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.235,05	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	1.260,48	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.598,59	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	1.720,59	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	2.467,79	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.757,63	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.881,92	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.988,66	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	2.301,13	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	2.676,05	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.716,99	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 11/2023	4.171,47	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.252,45	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.786,76	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.794,79	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	10.848,28	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	14.745,25	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	20.340,73	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	21.316,72	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	25.033,54	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	78.748,50	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	124.748,47	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	90,39	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	276,60	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	533,21	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	533,82	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	677,85	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	697,86	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	703,83	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.046,35	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	1.096,81	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.281,66	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.428,68	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.760,51	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.997,34	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.047,88	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.136,07	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	2.181,81	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.532,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	12.106,34	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	15.962,58	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	19.302,04	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	29.920,09	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	430,49	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	458,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	496,09	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	631,50	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	845,06	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	911,73	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	918,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	939,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.395,71	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.479,90	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.691,98	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.919,05	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.104,21	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.357,15	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.009,56	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	5.090,46	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	5.896,65	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	6.781,87	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	7.947,96	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	10.264,23	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	98,35	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	194,02	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	291,03	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	311,37	
29791	12490116	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	366,75	
29791	12490116	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2023	107.465,33	
29791	12490116	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2023	3,05	
29791	12490116		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023		894.901,41
29791	12490116		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023		339.793,13
29791	12490116		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023		311.221,63
29791	12490116		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2023		107.465,33
29791	12490116		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2023		3,05
29792	12491062	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.477,28	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.232,98	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.307,94	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.420,35	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.637,55	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.328,02	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.593,44	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.187,63	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.247,42	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	10.416,92	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	15.426,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	19.453,40	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	29.758,70	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	60.101,05	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	260,56	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.208,90	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.077,94	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.596,34	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.038,93	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	5.381,03	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	6.789,63	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	21.091,79	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	25.697,12	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	932,72	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.980,18	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.746,46	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	10.228,10	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	12.740,61	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	13.777,29	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	14.507,66	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	207,74	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	880,27	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	923,47	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	968,56	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.033,52	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.062,28	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.573,47	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.566,13	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	9.787,72	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	19.054,09	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.152,53	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.276,79	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.572,56	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.741,28	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	42.189,89	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	136.096,59	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	887,72	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	968,56	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.590,17	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.700,00	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.581,45	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	8.344,09	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	11.439,28	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	25.420,33	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	40.483,89	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	51.199,04	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	101,48	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	298,37	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	810,98	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	955,98	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.254,62	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.635,18	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.914,81	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.033,52	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.136,61	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.203,20	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.279,53	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.307,94	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.476,72	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.942,48	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.562,79	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.869,38	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	5.464,78	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	6.723,09	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	8.512,56	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	9.847,72	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	10.615,61	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	15.715,85	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	23.665,84	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	24.056,12	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	464,91	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	740,98	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.002,66	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.349,91	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.300,50	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.040,88	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.722,76	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.305,54	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.478,31	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.832,43	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.609,48	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	5.558,26	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	6.847,61	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	13.777,91	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	17.248,58	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	101,48	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	7.083,32	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	7.390,21	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	8.328,08	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	16.700,23	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	80.653,02	
29792	12491062	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	347,59	
29792	12491062	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023	29.373,68	
29792	12491062	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	358,18	
29792	12491062	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023	184.423,20	
29792	12491062	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.345,88	
29792	12491062	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	16.823,65	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	133,76	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	151,50	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	153,19	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	209,84	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	219,31	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	271,02	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	274,68	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	285,29	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	306,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	379,71	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	667,53	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	720,02	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	547,79	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	818,23	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.111,50	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.153,54	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.193,15	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.257,28	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.426,31	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.838,41	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.593,63	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	13.623,58	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	8,12	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	22,88	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	74,62	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	82,68	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.556,21	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	98,50	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	98,63	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	107,01	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	109,61	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	144,00	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	136,00	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	140,89	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	163,27	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	166,23	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	186,02	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	210,37	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	243,44	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	255,00	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	342,43	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	377,83	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	408,36	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	783,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	787,83	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	501,62	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.803,01	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.761,93	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	3.100,28	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	6.452,27	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	229,60	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	259,79	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	276,98	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	318,41	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	330,28	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	352,28	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	444,65	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	476,75	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	666,24	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	543,17	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	939,35	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.542,48	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.580,60	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.380,90	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	4.808,07	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	8.227,72	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	10,85	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	82,68	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	88,92	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	90,93	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	93,90	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	96,25	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	101,16	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	110,24	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	169,63	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	172,20	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	186,24	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	205,86	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	207,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	323,12	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	430,46	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	537,81	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	849,25	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.095,66	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.687,33	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.019,63	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.613,00	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	3.238,68	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	8,12	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	78,88	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	101,97	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	103,31	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	128,24	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	131,01	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	182,15	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	204,01	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	205,03	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	340,59	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	368,75	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	423,74	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	437,18	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	566,65	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.234,05	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.524,34	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	276,68	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	370,91	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	575,99	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	681,00	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	569,21	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	847,98	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	915,13	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.102,24	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.336,02	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.483,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.695,81	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.924,49	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	2.033,64	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	4.095,94	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	4.444,97	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	5.037,13	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	6.418,92	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	10,85	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	20,84	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	23,87	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	27,81	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	36,34	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	71,02	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	84,98	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	100,37	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	102,57	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	104,64	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	111,61	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	113,31	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	118,13	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	127,22	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	130,82	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	139,51	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	155,40	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	182,07	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	207,15	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	207,71	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	286,51	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	346,58	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	409,40	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	591,22	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	658,83	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	792,39	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	820,98	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	890,75	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	966,29	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	977,47	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.113,35	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.715,76	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.893,30	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	2.055,83	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	3.375,28	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	4.033,94	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	16,62	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	55,77	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	59,28	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	73,87	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	80,21	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	96,71	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	102,36	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	104,64	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	125,88	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	138,85	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	155,95	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	833,35	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.019,22	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.102,18	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.160,60	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.182,02	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	1.379,87	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	2.380,71	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	64,88	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	70,42	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	77,48	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	108,00	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	99,45	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	104,04	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	128,79	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.252,24	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	10.887,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	31,84	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	48,79	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	113,63	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	2.257,68	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	188,69	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	229,55	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	254,08	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	269,79	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	37,19	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	76,48	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	77,48	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	86,50	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	174,67	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	264,45	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	278,25	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	290,25	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	312,86	
29792	12491062	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	506,08	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.332,39	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.326,07	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	7.199,77	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	10.262,16	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	10.599,78	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	14.775,04	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	21.197,96	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	32.420,37	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	38.752,75	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	50.425,24	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	62.964,68	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	697,07	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.337,58	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.609,90	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.743,90	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.183,39	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.623,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.636,46	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	8.235,38	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	17.829,07	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.081,30	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.264,48	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.370,04	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.735,57	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.761,09	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.462,16	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.128,43	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.296,86	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	9.000,28	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	22.537,75	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	55.562,45	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	80.237,27	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	170.295,59	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	19.757,39	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.231,33	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.291,43	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.395,13	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	397,96	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	986,03	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.120,20	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.387,86	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.910,97	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.403,63	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	11.741,58	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	12.078,75	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	13.893,76	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	14.419,24	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.416,37	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.949,39	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.275,88	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.629,64	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.433,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.628,00	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.104,55	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	14.914,20	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	18.546,37	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	21.447,55	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	25.245,46	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	28.221,13	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	32.662,59	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	102.845,05	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.173,69	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.550,18	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.589,37	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.372,48	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.959,31	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.270,21	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	7.115,06	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	9.905,13	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	12.218,21	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	13.695,79	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	13.917,03	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	19.280,95	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	286,00	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.111,53	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.378,02	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.799,99	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.603,01	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.671,96	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.257,54	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	11.134,20	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	22.980,14	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	34.523,97	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	135,65	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	454,28	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	609,86	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.282,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.893,82	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.325,27	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.870,04	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.042,95	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.176,74	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.280,29	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.117,43	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	28.152,78	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	29.763,47	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	135,65	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.243,09	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.274,64	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.358,59	
29792	12491062	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.458,49	
29792	12491062		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		972.137,94
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		47,81
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		1.427,06
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		791,25
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		1.730,63
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		2,94
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		5,21
29792	12491062		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023		472,38
29792	12491062		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023		77.770,96
29792	12491062		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		102.686,73
29792	12491062		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		1.283.589,21
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		3.391,33
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		4.804,75
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		6.233,81
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		31,15
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		32,55
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		40,48
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		74,55
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		428,74
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		576,84
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		509,41

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		567,92
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		916,04
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		996,15
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.630,57
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.021,78
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		3,82
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		51,00
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		127,60
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		3.318,58
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		3.475,16
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		4.921,75
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		12.652,44
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		0,23
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		50,27
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		138,45
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		256,48
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		355,80
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		415,53
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		604,37
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.264,51
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		4.923,07
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		14.591,81
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		5,28
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		322,60
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		473,46
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		640,40
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		746,19
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.142,68
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.304,77
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		2.125,24
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		4.346,13
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		5.375,76
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		63,30
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		188,85
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		344,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		794,40
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		995,81
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.126,49
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.647,97
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.942,38
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.012,35
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		2.069,99
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.884,64
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		3.004,24
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		4.505,50
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		13.111,90
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		33.676,12
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		0,42
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		260,33
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		282,64
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		481,68
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		703,05
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		824,93
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.308,73
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.415,31
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.800,98
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		3.973,87
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		37,79
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		174,47
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		282,70
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		588,61
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		808,80
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.481,81
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.133,40
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.595,60
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		3.086,75
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		5.696,45
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		8.560,34
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		5,77
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		45,54

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		51,83
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		114,17
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		430,79
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		886,27
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.070,44
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.119,28
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.273,46
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.574,96
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		1.774,83
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.056,15
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.488,02
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.877,31
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		804,01
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.204,81
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.320,71
29792	12491062		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		2.645,80
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		65,94
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		72,15
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		506,04
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		1.595,04
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		2.180,94
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		637,44
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		931,93
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		389,38
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		569,26
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		2.360,69
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		3.205,92
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		406,91
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		647,84
29792	12491062		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		3.254,17
29806	12499652	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	18.590,26	
29806	12499652	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2023	147.903,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 11/2023	28,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.007		1372 - DIFERENÇA 13Â° SALARIO LICENCA MATERNIDADE 11/2023	75,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	20,81	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2023	1.077,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	826,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	826,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	893,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.066,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	674,93	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	744,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	758,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	965,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	8,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	39,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	43,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	2.067,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	79,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	2.531,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	759,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	18,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.402,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.477,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	33,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	38,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	66,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	2.533,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	111,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	178,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	371,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	376,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	13.482,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	30.760,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	516,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	150,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	4.051,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	13,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	16,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.768,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	52,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	2.699,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	101,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	89,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	89,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	3.480,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	4.975,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	5.080,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	5.727,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	5.750,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	241,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	7.072,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	333,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	344,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	10.124,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	336,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	392,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	450,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	10,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	36,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.933,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	95,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	79,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	83,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	88,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	88,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	2.743,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	129,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	350,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	369,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	3.304,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	3.309,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	159,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	168,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	20,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.243,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.270,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.431,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.818,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	76,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	206,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	2.157,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	5.973,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	134,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	159,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	214,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	229,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	8.629,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	8.158,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	356,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	446,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	0,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	454,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	483,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	633,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	4,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	6,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	811,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	287,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	24.976,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	0,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	53.930,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	3,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	5,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	870,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	899,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	261,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	6.244,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	309,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	10.972,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	397,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	602,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	3,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	916,93	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.345,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	35,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	2.042,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	80,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	81,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	96,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	112,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	19,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	22,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.376,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	56,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	2.039,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	137,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	266,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	7.690,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	8.169,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	2.864,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	147,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	195,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	320,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	330,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	16.205,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	22.944,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	326,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	11.457,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	827,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	9,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	11,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	14,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	10,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	17,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.493,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	189,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	214,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	5.736,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	406,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	534,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	538,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	574,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.150,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	40,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	71,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	15,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	1.239,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.437,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	47,02	
29806	12499652	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023	114.836,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	3,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	716,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	727,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	4,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	4,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	6,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	236,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	265,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	11.914,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	926,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	937,30	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	11,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	12,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	13,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	16,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	465,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	503,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	594,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	3,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	748,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	5,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	6,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	896,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	6,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	73,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	75,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	116,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	9,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.797,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	62,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	2.348,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	261,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	286,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	2.498,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	105,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	123,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	131,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	150,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	181,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	188,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	346,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	394,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	396,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	436,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	467,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	11,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.112,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	6,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	19,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	21,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	77,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	77,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	83,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	90,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	90,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	94,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	128,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	629,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	676,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	726,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	18,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	21,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	1.205,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	28,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.697,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	64,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	64,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	77,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	94,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	220,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	521,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	14,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	25,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	32,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	26,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.835,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	61,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	65,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	2.772,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	128,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	3.123,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	141,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	2.325,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	77,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	77,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	82,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	95,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	107,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	128,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	156,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	160,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	231,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	257,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	351,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	353,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	370,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	426,30	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	444,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	467,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	499,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	521,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	540,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	588,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	629,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	2,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	13.961,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	510,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	3,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	16,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	18,59	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	22,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	27,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	32,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	0,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	0,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	479,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	131,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	3.527,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	2.186,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	402,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	143,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	3.976,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	177,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	177,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	181,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	11,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.132,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	15,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	47,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	2.049,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	2.270,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	207,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	189,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	198,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	210,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	5.982,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	10.299,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	378,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	381,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	419,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	25.406,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	0,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	604,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	4,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	6,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	7,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	11,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	522,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	286,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	356,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	646,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	1,81	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	743,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	3,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	4,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	6,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	6,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	6,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	6,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	820,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	189,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	189,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	5.011,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	299,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	3.840,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	178,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	249,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	252,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	378,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	399,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	356,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	367,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	1,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	1,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	3,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	3,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	4,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	821,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	839,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	7,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	8,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023	8,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2023	14,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	682,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.034,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.320,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	178,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.144,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	26,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.359,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	1.498,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	44,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	2.125,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	165,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	396,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	132,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	2.026,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	13,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023	32.771,67	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2023	99.817,39	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2023	37.791,37	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2023	193.633,02	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	111.871,80	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2023	580.899,29	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2023	23.965,22	
29806	12499652	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2023	71.895,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	544,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	856,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	992,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	1.026,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023	41,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	45,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	53,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	64,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	65,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	521,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 11/2023	124,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	78,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	80,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	107,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	112,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	480,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	132,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	162,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	193,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	563,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	135,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	158,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	160,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	160,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	167,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	192,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	26,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	41,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	41,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	68,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	91,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	173,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	181,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	285,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	337,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	385,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	963,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	955,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	233,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	321,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	322,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	26,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	937,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 11/2023	31,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	52,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	53,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	54,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	55,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	80,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	90,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	13,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2023	41,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	68,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	77,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	80,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	106,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	162,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	167,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	240,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	436,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	472,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	271,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	322,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	581,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	1.073,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	124,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	642,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	30,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	1.690,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	54,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	55,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	157,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	205,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	397,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	17,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	22,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	26,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	35,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	62,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	21,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	93,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2023	124,81	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	133,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	145,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	83,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	107,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	186,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	214,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	251,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	330,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	342,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	401,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	285,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023	318,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.379,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	949,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	10.875,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.899,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	474,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.094,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.281,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	3.764,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	369,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.272,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	427,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	474,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	141,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.716,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	7.311,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	720,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023	1.899,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.160,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.170,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	17.150,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	398,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	1.080,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023	1.150,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023	1.166,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.560,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	1.570,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.750,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	2.272,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.500,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.170,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	398,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	17.500,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	27.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	3.639,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.998,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2023	196,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.925,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023	5.376,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	166,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	4.821,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	5.565,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.460,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023	7.880,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	334,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	9.965,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	362,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023	370,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	11.030,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	13.600,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	13,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	600,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	732,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	1.525,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.875,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	1.994,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.000,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.525,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.525,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.525,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	2.461,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	5.817,42	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.460,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.500,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	300,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	378,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	14.900,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	757,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.730,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	14.000,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	1.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	802,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023	1.480,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.525,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	191,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.499,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.650,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.750,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	4.758,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.500,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	300,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	8.864,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	9.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	362,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023	370,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	1.087,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	97,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.499,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	757,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	59,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	2.597,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.157,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.575,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	4.679,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	398,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023	436,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	570,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	2.973,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	72,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	78,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023	2.535,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023	4.336,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.785,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	5.250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023	250,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.500,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	5.450,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.500,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	7.646,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	10.550,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	378,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	398,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	164,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	176,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	14,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	27,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	32,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.844,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	50,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	2.483,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	83,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	140,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	154,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	194,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	299,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	410,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	2,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	2,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	2,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	3,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	5,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	5,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	6,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	968,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	7,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	8,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	8,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.126,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	15,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	2,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	3,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	3,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	775,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	3,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	4,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	5,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	6,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	135,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	4.564,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	2.443,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	95,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	107,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	127,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	183,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	185,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2023	5.313,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	281,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	8.229,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	217,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	217,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	222,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	6.550,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	14.437,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	409,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	356,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	16.753,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2023	21.253,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	2,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	2,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	3,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	4,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	4,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	857,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	973,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	17,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	18,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	21,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	24,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.283,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	28,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	35,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	48,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	2.016,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	509,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	120,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	3.407,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	89,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	461,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	3.540,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	3.609,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	136,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	5,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	5,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1.048,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	6,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	869,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	11,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	12,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	15,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	18,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	23,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	25,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	26,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	71,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	76,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	2.260,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	92,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	95,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	97,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	558,11	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	3,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	3,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	734,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	3,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	4,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	19,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	41,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	62,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	55,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	113,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	129,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	202,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	26.201,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2023	0,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	527,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	67.012,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	617,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1.080,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.195,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	17,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	18,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	23,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.261,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.804,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	76,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	25,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.485,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	27,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	30,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	32,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	33,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	46,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	59,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	73,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	107,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	9,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	10,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	18,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	24,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1.220,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	0,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	452,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	483,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	571,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	1,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	3,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	3,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	3,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	4,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	6,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	31,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	58,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	92,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	93,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	97,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	2.496,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	10,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	14,93	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	16,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	17,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	24,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	35,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.510,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.642,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	1.808,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	2.061,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	143,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	3.816,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	175,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	196,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	242,11	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	9.773,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	108,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	112,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	3.100,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	3.500,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	134,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	142,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	4.880,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	244,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	253,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	369,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	388,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,24	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	515,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	321,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	340,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	565,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	2,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	2,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	4.321,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	183,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	272,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	374,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	12.505,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	431,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	50.022,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	2,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	6,81	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	868,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	954,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	238,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	307,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	307,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	1,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	700,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	5,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	6,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	851,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	868,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	8,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	8,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.586,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	10.832,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	8.202,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	10.273,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.068,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.202,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	10.888,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	12.068,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	12.399,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	7.026,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.056,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.202,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.332,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	132,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	798,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.487,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.870,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	62,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.688,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.007,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.568,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	528,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	46.253,93	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	82.359,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.584,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.587,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.907,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.572,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.018,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.224,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	5.562,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	264,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	264,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	7.357,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9.279,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.831,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	5.465,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	6.906,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.237,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9.111,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9.354,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9.521,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	12.915,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	531,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	31.032,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	28.069,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	30.555,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.573,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.754,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	20.055,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	40.335,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	40.525,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	43.642,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.190,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	264,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	133,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	249,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	6.465,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.646,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	222,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	264,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	11.242,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	396,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	899,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	950,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	800,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.156,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	792,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.603,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.980,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.716,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.904,03	
29806	12499652	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2023	17.092,00	
29806	12499652	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2023	3.188,40	
29806	12499652	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2023	324.848,81	
29806	12499652	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2023	930,73	
29806	12499652	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2023	6.413,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	514,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	891,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	594,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	1.564,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	409,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	99,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	389,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	990,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	145,25	
29806	12499652	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023	194,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	5.794,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	8.109,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	18.080,11	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	187,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	6.079,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	19.785,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	11.955,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	13.124,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.570,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.590,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	30.888,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.344,42	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	4.459,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	2.588,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	3.028,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	55.311,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	6.489,42	
29806	12499652	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	12.984,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	19.995,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	21.990,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	664,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	32.917,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	41.302,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	107.068,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	239.106,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	587,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	747,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	749,29	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	760,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	804,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	808,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	962,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	982,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.084,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.147,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	19,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.246,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	0,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	0,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	503,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	540,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	68.495,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	424.296,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	593,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	645,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	1,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	2,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	704,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	784,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	792,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	5,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	6,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	8,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.335,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023	1.352,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	30,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.188,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	167,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	3.775,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	3.826,84	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	4.241,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	4.443,11	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.530,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	4.628,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.712,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	5.044,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	6.292,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	6.929,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	294,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	8.661,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	8.762,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	9.578,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	9.588,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	9.935,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	10.060,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	356,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	10.420,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.337,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.369,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	13.174,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	13.628,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	15.736,42	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	16.076,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	17.117,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	17.149,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	152,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	167,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	170,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.285,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	173,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	199,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	200,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.802,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.832,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.981,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.148,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	5.185,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	5.259,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	220,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	6.022,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	6.486,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	285,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	8.064,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	84,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	97,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	2.560,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	103,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	110,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	110,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	110,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	127,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	132,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	3.498,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	3.718,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	3.893,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	588,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	2,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	3,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	669,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	6,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	813,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	921,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	250,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	252,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	264,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	7.218,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	7.533,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	8.142,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	370,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	13.295,81	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	11.092,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.220,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.691,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.735,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11.844,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	12.301,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	2,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	664,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	324.827,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	393.812,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.573,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	272,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	273,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.774,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	8.072,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	8.309,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	8.641,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	9.040,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	9.155,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	9.996,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	10.052,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	10.067,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	10.602,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	14.485,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023	554,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	627,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	645,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	1,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	2,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	3,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	730,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	734,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	5,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	5,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	803,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	34,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.509,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.636,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.701,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023	53,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2023	54,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.968,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	93,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.544,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.574,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.745,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	2.861,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	110,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023	110,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023	116,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	11,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.012,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.043,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.068,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.172,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	18,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	25,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.304,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	32,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	43,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2023	52,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	73,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	1.980,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	2.115,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	124,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	151,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.679,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	73,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	2.041,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	81,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	85,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	91,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	100,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.624,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 11/2023	2.638,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.759,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.938,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	2.945,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	132,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	970,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	566,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	568,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	669,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	670,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	737,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	754,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	786,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	4,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.148,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	17,11	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	18,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	18,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.270,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.295,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.377,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	32,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	46,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	47,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.988,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.008,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	171,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	173,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	193,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	4.650,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	248,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	6.292,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	6.454,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	330,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	369,90	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023	376,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	11.261,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	12.237,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	388,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	389,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	392,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	396,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	450,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.985,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	15.088,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	15.531,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	25.474,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	0,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	479,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	35.684,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	38.216,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	48.436,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	89.452,23	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	138.306,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	44.074,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	52.958,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	62.679,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	92.710,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	95.264,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	568.240,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	592,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	18,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	19,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	20,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.247,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.339,02	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	29,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	32,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	45,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.892,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	65,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	2.108,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.119,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	2.394,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.407,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	2.486,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	2.488,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	21,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	1.213,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.229,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.320,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.350,30	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.360,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	30,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	32,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	40,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	56,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	11,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	12,14	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	12,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.071,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	6,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	6,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	808,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	876,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	891,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	912,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	976,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	7,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	8,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	8,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.086,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.089,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.161,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	16,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	22,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.287,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.349,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.368,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	1.375,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.452,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	34,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	40,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	44,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	45,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.607,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	5.526,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	220,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	6.040,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	6.140,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	7.050,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	7.504,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	8.209,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	8.318,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	4.083,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	182,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	199,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	207,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	4.934,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	5.539,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	5.941,47	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	231,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	234,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	252,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	264,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	378,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	14.002,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	14.162,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.543,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.759,75	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	383,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	390,84	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.870,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	48,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	53,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2023	63,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.915,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.917,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	54,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	58,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	2.097,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	82,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	94,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	120,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	4.235,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	191,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	199,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	201,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	202,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	220,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	387,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.950,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	26.013,60	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	27.355,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	27.366,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	0,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	454,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	489,30	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	498,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	499,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	35.732,85	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	43.810,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	2,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	660,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	664,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	666,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	749,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	4,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	6,24	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	803,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	7,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	9,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	10,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	10,12	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	10,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	11,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	12,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.052,18	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.070,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.199,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	19,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	22,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	25,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	26,45	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 11/2023	1.210,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	0,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	0,71	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	33,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	36,42	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	40,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.911,58	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	52,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	72,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.946,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.617,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	124,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	128,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	3.502,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	132,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	142,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.220,08	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	169,21	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.940,29	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	4.081,64	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.227,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023	4.375,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.531,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	2.232,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.358,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.464,44	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	3.005,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	3.022,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	105,99	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	106,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	110,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	110,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023	110,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023	116,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	121,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.156,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	185,27	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	4.782,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.972,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.443,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	21.735,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	469,48	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	521,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	38.532,30	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	83.380,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	91.674,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	158.120,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	171.101,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	941.178,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	142,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	157,83	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	164,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	168,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.794,54	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.800,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	197,11	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	1.046,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	1.056,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.182,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	37,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.539,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.561,77	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.649,98	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.716,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	1.771,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023	53,06	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	57,46	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	85,89	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	95,65	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	4.850,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023	4.859,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	396,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	270,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	314,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.807,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	321,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	363,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	14.640,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	441,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	447,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	27.005,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	29.736,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	478,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	37.732,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	133.276,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	123.243,95	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	143.448,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	160.221,97	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	241.226,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	243.882,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	576,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	596,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	18.144,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	18.259,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	20.812,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	21.100,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	22.292,25	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	30.032,63	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	314,59	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	314,61	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	7.985,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	8.166,40	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	8.654,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	9.389,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	332,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	350,72	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	10.413,53	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.149,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	386,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	504,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	16.613,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	24.939,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	25.962,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	26.343,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	0,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	0,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	451,81	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	457,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	521,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	55.103,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	80.449,78	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	547,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	552,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	561,00	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	657,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	1,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	2,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	684,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	741,05	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	743,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	66,43	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	68,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	453,35	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	480,91	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	505,66	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	42.809,87	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	112,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	3.472,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.045,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.076,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.230,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	85,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023	98,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023	98,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.612,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.647,92	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	110,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	128,01	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	128,26	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	3.431,94	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	50.772,10	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	93.159,22	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	104.752,41	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	115.638,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	141.595,19	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	205.995,13	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	14.610,33	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	378,67	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023	387,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	390,39	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	398,68	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	951,81	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	7,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	8,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	13,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.188,96	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	621,74	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1,69	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	697,82	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	727,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	801,51	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	880,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	7,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	8,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	9,37	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	4.866,04	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	5.235,03	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	5.836,34	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	5.312,56	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	216,16	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	228,75	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	244,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	263,49	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	5.995,73	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	6.199,57	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	7.117,38	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	140,80	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	161,88	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	3.767,79	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.988,15	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	193,70	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	5.287,36	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	248,31	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	253,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	6.299,20	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	6.612,86	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	6.825,50	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	7.025,76	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.271,55	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	9.986,07	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	335,32	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	301,28	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	769,62	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023	786,09	
29806	12499652	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	926,32	
29806	12499652		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2023		953,27
29806	12499652		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023		13.544,06
29806	12499652		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023		701.659,33
29806	12499652		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2023		111.536,04
29806	12499652		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023		148,34
29806	12499652		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2023		5.575,83
29806	12499652		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 11/2023		125,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2023		6.167,41
29806	12499652		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2023		17.500,00
29806	12499652		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2023		2.762,20
29806	12499652		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2023		7.587,50
29806	12499652		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2023		5.864,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		236,21
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		185,39
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		582,65
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		105,94
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		79,45
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		26,49
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		1.191,79
29806	12499652		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023		476,72
29806	12499652		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2023		4.932,64
29806	12499652		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2023		835.265,70
29806	12499652		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2023		14,98
29806	12499652		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2023		67.460,60
29806	12499652		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2023		15.976,60
29806	12499652		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2023		14.935,06
29806	12499652		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2023		95.680,48
29806	12499652		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2023		50,27
29806	12499652		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2023		992.442,08
29806	12499652		2.1.1.02.05.006	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 11/2023		127,23
29806	12499652		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2023		1.058,73
29806	12499652		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS 11/2023		660,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2023		82,43
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		118,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		181,43
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 11/2023		297,97
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		322,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		197,69
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		246,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2023		66,01
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		20,04
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2023		21,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		32,67
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		79,07
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		135,01
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		158,14
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		504,98
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		669,20
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		818,28
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		3.449,54
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		4.705,66
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		2.149,90
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		30,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		231,65
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.562,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		1.640,71
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.815,51
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		4.600,56
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		6.142,86
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		4,36
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		43,56
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		118,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		150,28
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		12,20
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		21,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		32,67
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		43,56
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		54,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		94,32
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		100,29
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		104,55
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		149,09
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		150,82

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		363,52
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		390,33
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		399,73
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		479,65
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		519,52
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		612,49
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		674,03
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		852,01
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		246,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		564,81
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		670,61
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		696,86
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.323,44
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.569,79
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.706,30
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		380,12
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		403,46
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		438,14
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		441,34
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		1.252,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		1.600,65
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.462,44
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		2.382,26
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		21,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		41,06
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		41,27
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		51,35
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		60,30
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		30,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		66,30
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		68,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		148,07
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		173,03
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		5,45

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		0,24
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		346,84
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		371,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		461,32
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.207,69
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		1.410,35
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		2,72
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		5,44
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		57,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		1,85
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		2,72
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		21,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		505,07
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		652,73
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		668,87
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		840,82
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		1.609,32
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.154,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		1.270,16
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		308,71
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		357,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		73,13
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		79,07
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		158,14
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		201,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		255,33
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		263,56
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023		285,58
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		242,65
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		246,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		247,63
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		263,56
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		293,79

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		315,97
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 11/2023		1.016,88
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		13,61
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		4,31
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		21,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		32,67
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		46,29
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		76,23
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		97,27
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		105,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		108,90
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		180,99
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		246,78
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		278,45
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		350,49
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		350,49
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		359,69
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		651,03
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		672,66
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		1.769,51
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		2.668,84
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		331,06
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		342,31
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		495,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		708,32
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		838,92
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		765,10
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		10,89
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		31,69
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023		32,67
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 11/2023		48,51
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		2.021,48
29806	12499652		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 11/2023		3.592,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2023		1.394,65
29806	12499652		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		675.321,52
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.252,73
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.425,19
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.283,55
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.847,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.762,28
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.263,09
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.322,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.144,20
29806	12499652		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2023		8.287.100,72
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		1,88
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		1,92
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,03
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		6,75
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		7,49
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		1,78
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		1,99
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		5,04
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		11,34
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		446,14
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		658,68
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		707,92
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		778,23
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023		1.381,45
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		903,05
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023		1.080,25
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		184,96
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,21
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		280,99

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		63,02
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		80,64
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,04
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		0,11
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,25
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		240,24
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		297,00
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023		524,93
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		560,28
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		731,57
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		7,95
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		10,68
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		10,80
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		12,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		16,20
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		16,20
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		17,20
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		17,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		20,12
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,41
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		1,78
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,03
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		3,17
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		6,84
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		18.417,16
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		10,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		14,85
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		15,00
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		16,42
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		20,12
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		23,79
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		28,68

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		28,96
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		80,64
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		147,17
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		154,05
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		184,96
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		165,62
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		167,38
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023		167,45
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,05
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		260,59
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		404,58
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		24,29
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		36,41
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		36,81
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		860,18
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		1.771,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.987,04
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		1.143,66
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		1.248,61
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		707,92
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		1.437,25
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		56,29
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		65,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		15,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		17,33
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		20,12
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		24,15
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,11
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		206,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		7.431,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,42
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		3.695,95
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		2,93
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		4,34

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		4,90
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		7,83
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		1,78
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,03
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		419,29
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		4,87
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		5,33
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		19.027,34
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		45,56
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		70,74
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		76,77
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		151,92
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		176,58
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		20,61
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		22,21
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		24,29
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		30,28
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		36,89
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		56,29
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		122,58
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		125,12
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		359,05
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		408,87
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		556,74
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		953,71
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.057,18
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		495,00
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		206,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		220,04
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		442,03
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		731,57
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		1.057,18
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		438,02
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		965,20

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		2.968,14
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		3.585,37
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.808,91
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		12,70
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		15,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		18,59
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		20,45
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		45,56
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		71,21
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		7,31
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		3.888,15
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		7.232,52
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		7,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		10,42
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		11,02
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		17,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		17,78
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		27,43
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		35,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		42,88
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		60,84
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		94,79
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		168,48
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		2,72
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		3,07
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		5,04
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		7,51
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		7,58
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		0,11
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		194,11
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		360,35

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		495,00
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		541,39
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		97,06
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		104,21
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		147,17
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		176,58
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		260,59
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		297,00
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		331,74
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		404,58
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		408,87
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		32,78
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		35,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023		36,20
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		38,95
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,14
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,15
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		10,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		10,25
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		11,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		12,70
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		17,20
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		17,78
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		20,12
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		28,68
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		81,99
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,09
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		442,03
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		448,54
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		547,08
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		556,74
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		649,66
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		670,74
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.790,55
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,90
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,03
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,50
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		3,79
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		5,40
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		2.539,89
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		1,62
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		1,94
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		4,32
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		6,02
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		7,09
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		10,65
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		15,00
29806	12499652		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		25,19
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		421,20
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		11.214,82
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		2.063,37
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		154,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		137,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		120,40
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		719,22
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		822,06
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.055,83
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.276,27
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		71,32
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		137,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		154,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		154,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		211,37
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		436,02
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		776,88
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		937,40
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.175,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		5.209,76
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		8.580,16
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		68,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		128,64
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		180,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		292,40
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		688,00
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		2.094,11
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		407,61
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.376,26
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		40,17
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.349,84
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.572,17
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		128,64
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		275,20
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		137,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		309,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		632,77
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		695,43
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		506,52
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		249,40
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.280,21
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.384,24
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		316,92
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		429,64
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.391,24
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.533,49
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.998,23
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		2.086,29
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		111,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		137,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		284,66
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		77,40
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		137,60
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		154,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		154,80
29806	12499652		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		8,60
29806	12499652		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023		1.549,35
29806	12499652		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023		1.382,51
29806	12499652		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023		1.346,51
29806	12499652		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023		2.051,28
29806	12499652		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023		3.170,66
29806	12499652		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023		3.025,03
30062	12582316	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS	88,88	
30062	12582316	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 13 SALARIO	266,63	
30062	12582316	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FERIAS	266,63	
30062	12582316	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FGTS	255,97	
30062	12582316	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - INSS RAT	703,91	
30062	12582316	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - PIS	32,00	
30062	12582316	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - SAL BRUTO	3.199,58	
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - INSS RAT		703,91
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FGTS		255,97
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 13 SALARIO		266,63
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - PIS		32,00
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FERIAS		266,63
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - SAL BRUTO		3.199,58
30062	12582316		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS		88,88
30090	12601690	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS	117.726,21	
30090	12601690	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO	363.495,81	
30090	12601690	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ECT - DIRETORIA	51,98	
30090	12601690	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ALLREDE	959,50	
30090	12601690	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.SUPERI TELECOM	1.285,00	
30090	12601690	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ISTI INFORMATICA	2.478,00	
30090	12601690	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.INSTITUTO SONDAGE	33.540,15	
30090	12601690	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.CONECTE-SE	900,00	
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.FCC ELETRONICA	1.936,00	
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE	2.500,00	
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.ARKLOK	21.327,20	
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.BR GAAP	7.353,45	
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.ONDA CERTA	951,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.HOSPCOM	8.320,00		
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.WHITE MARTINS	2.016,00		
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.OPUSPAC	2.899,00		
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.DW SERVICE LTDA	3.210,00		
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL	2.909,88		
30090	12601690	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.DIRECTA PRIME	33.850,01		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.BOMBASA	16.970,00		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.NEW SOLUCOES	10.426,47		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.MODULO ENGENH.	4.100,32		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA	24.042,26		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.GERAMAI GERADORES	9.775,00		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.JOULE COMERCIO	139.077,35		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR	1.202,81		
30090	12601690	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL	43.394,23		
30090	12601690	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO	1.593.043,93		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.MB COM ELETRO	24.636,37		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.ARTEMEC	2.307,08		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.GLOBAL SV EMP	1.825,13		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.PRO-RAD CONSUL	1.372,16		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.GOIAS TELEC.	1.646,25		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.NATECH	4.000,00		
30090	12601690	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.IMUNOLAB LAB	1.901,28		
30090	12601690	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV.INGOH INST	24.696,52		
30090	12601690	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL	531.703,15		
30090	12601690	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV.MULTCARE	92.346,02		
30090	12601690	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.HEALTY CARE	224.730,89		
30090	12601690	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.GOIANIA CLINICA	632.033,74		
30090	12601690	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY	55.755,42		
30090	12601690	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA	41.749,54		
30090	12601690	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA	13.394,10		
30090	12601690	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV.REDE NACIONAL	35.447,85		
30090	12601690	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV.PLANISA PLANEJ	33.887,39		
30090	12601690	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV.ALVO SERV	2.118,11		
30090	12601690	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.NCH BRASIL	3.109,74		
30090	12601690	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS	75.212,43		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30090	12601690	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV.ORBIS GESTAO	539.749,08	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA	76.211,68	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TDSA COMERCIO	4.577,15	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MUNDO DIGITAL	22.962,79	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.LEGNET SISTEMA	808,33	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.GREEN PAPER FREE	16.821,23	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE	5.212,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TG CONSULTORIA	5.212,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TOTVS	5.724,01	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.QUEST TECNOLOGIA LTDA	559,93	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MV SISTEMAS	1.400,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.LINQ TELEC	1.343,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.GTPLAN PREST	1.918,66	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.PIPEFY MARKETING	6.394,77	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.BRAKKO	4.800,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS	935,42	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MV INFORMATICA	87.513,62	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA	825,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA	412,03	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.SKYMAIL SERV	1.012,50	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.PROSPERE QUALIDADE	3.390,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.	12.880,55	
30090	12601690	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV.AC SEGURANCA	329.576,72	
30090	12601690	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS	33.400,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV.CENTERLAV	222.514,78	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS	202.529,60	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO	190.748,19	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.IME INSTITUTO	145.506,67	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.HELPMED	470.534,40	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SAGA -	505.832,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.NUTRIR SV	19.600,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CLINICA DE CARD	397.580,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA	242.015,68	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SEMPREMED	1.215.491,14	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ALPHAMED	76.414,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ITMS DO BRASIL	2.008,77	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SUPPORT	115.987,12	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.MEDICOS CIRUR	146.920,32	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.LIFECARE	483.356,28	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC	205.452,59	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.UTI	109.740,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA	21.080,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CENTRO AVANC	441.063,60	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SAGA	259.666,67	
30090	12601690	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ETI - EQUIPE	418.426,23	
30090	12601690	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV.SUPORTE AVANCADO	203.483,26	
30090	12601690	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO	31.750,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV.FIDI	925.298,64	
30090	12601690	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA	9.600,00	
30090	12601690	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL	35.670,01	
30090	12601690	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.RESGATE UTI	47.951,33	
30090	12601690	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.ECOSENSE CONST	31.439,20	
30090	12601690	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.TAXICORP	59.561,60	
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA		76.211,68
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MULTCARE		92.346,02
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.LINQ TELEC		1.343,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO		31.750,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA		51,98
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA		412,03
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONECTE-SE		900,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BRAKKO		4.800,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ALLREDE		959,50
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PIPEFY MARKETING		6.394,77
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ORBIS GESTAO		539.749,08
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ISTI INFORMATICA		2.478,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA		9.600,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ECOSENSE CONST		31.439,20
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ALVO SERV		2.118,11
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TG CONSULTORIA		5.212,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SUPERI TELECOM		1.285,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PRO-RAD CONSUL		1.372,16
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ		33.887,39
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL		2.008,77
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HOSPCOM		8.320,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GOIAS TELEC.		1.646,25
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ARTEMEC		2.307,08
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO		1.593.043,93
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE		1.566,96
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TOTVS		5.724,01
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INGOH INST		24.696,52
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.IMUNOLAB LAB		1.901,28
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GREEN PAPER FREE		16.821,23
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GERAMAI GERADORES		9.775,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FCC ELETRONICA		1.936,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR		1.202,81
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA		825,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY		55.755,42
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BR GAAP		7.353,45
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PROSPERE QUALIDADE		3.390,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.OPUSPAC		2.899,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS		935,42
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GLOBAL SV EMP		1.825,13
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HEALTY CARE		224.730,89
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GTPLAN PREST		1.918,66
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.		12.880,55
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DW SERVICE LTDA		3.210,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CENTERLAV		222.514,78
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BOMBASA		16.970,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.WHITE MARTINS		2.016,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NATECH		4.000,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MV SISTEMAS		1.400,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MODULO ENGENH.		4.100,32
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA		808,33
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO SONDAJE		33.540,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE		2.500,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO		363.495,81
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ARKLOK		21.327,20
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE		5.212,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL		35.670,01
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ONDA CERTA		951,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA		13.394,10
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEW SOLUCOES		10.426,47
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NCH BRASIL		3.109,74
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MV INFORMATICA		87.513,62
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL		22.962,79
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.JOULE COMERCIO		139.077,35
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TDSA COMERCIO		4.577,15
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TAXICORP		59.561,60
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SKYMAIL SERV		1.012,50
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS		117.726,21
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.REDE NACIONAL		35.447,85
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.QUEST TECNOLOGIA LTDA		559,93
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA		21.080,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MB COM ELETRO		24.636,37
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL		531.703,15
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS		33.400,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DIRECTA PRIME		33.850,01
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL		2.909,88
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.AC SEGURANCA		329.576,72
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.RESGATE UTI		47.951,33
30090	12601690		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL		43.394,23
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA		41.749,54
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SUPPORT		115.987,12
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.LIFECARE		483.356,28
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC		205.452,59
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.IME INSTITUTO		145.506,67
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.ALPHAMED		76.414,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SUORTE AVANCAO		203.483,26

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA		24.042,26
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SAGA -		505.832,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR		146.920,32
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.FIDI		925.298,64
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.ETI - EQUIPE		418.426,23
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SAGA		259.666,67
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.HELPMED		470.534,40
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA		632.033,74
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS		202.529,60
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SEMPREMED		1.215.491,14
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.NUTRIR SV		19.600,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CLINICA DE CARD		397.580,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CENTRO AVANC		441.063,60
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO		190.748,19
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.UTI		109.740,00
30090	12601690		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA		242.015,68
30263	12667629	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - BAIXA	5.054,00	
30263	12667629	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDA INSUMOS	247.386,69	
30263	12667629	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023	157.266,18	
30263	12667629	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES	255.030,05	
30263	12667629	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS	68.370,39	
30263	12667629		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - BAIXA		5.054,00
30263	12667629		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES		255.030,05
30263	12667629		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDA INSUMOS		247.386,69
30263	12667629		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS		68.370,39
30263	12667629		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023		157.266,18
30354	12718312	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
30354	12718312		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
30354	12718365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47433 OC 89385	106,86	
30354	12718365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47433 OC 89385		106,86
30354	12718411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24110 OC	1.950,00	
30354	12718411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24110 OC		1.950,00
30354	12718542	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8664 OC 88968	12.090,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12718542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8664 OC 88968		12.090,00
30354	12718575	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790 OC 84308	1.746,25	
30354	12718575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790 OC 84308		1.746,25
30354	12718589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24113 OC	1.950,00	
30354	12718589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24113 OC		1.950,00
30354	12718593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24103 OC	1.511,97	
30354	12718593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24103 OC		1.511,97
30354	12718640	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396735 OC	900,00	
30354	12718640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396735 OC		900,00
30354	12718786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24111 OC	1.950,00	
30354	12718786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24111 OC		1.950,00
30354	12718787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24114 OC	1.950,00	
30354	12718787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24114 OC		1.950,00
30354	12718816	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396849 OC	900,00	
30354	12718816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396849 OC		900,00
30354	12718920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60589 OC 89886	31.866,00	
30354	12718920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60589 OC 89886		31.866,00
30354	12718957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10060 OC 90648	1.945,50	
30354	12718957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10060 OC 90648		1.945,50
30354	12718963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24102 OC	3.979,91	
30354	12718963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24102 OC		3.979,91
30354	12718965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24104 OC	1.950,00	
30354	12718965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24104 OC		1.950,00
30354	12719101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13788 OC 90178	175,00	
30354	12719101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13788 OC 90178		175,00
30354	12719133	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34172 OC 90677	6.875,00	
30354	12719133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34172 OC 90677		6.875,00
30354	12719187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 396731 OC		
30354	12719187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396731 OC		2.700,00
30354	12719259	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30 OC 90681	2.294,00	
30354	12719259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30 OC 90681		2.294,00
30354	12719335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24106 OC	1.950,00	
30354	12719335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24106 OC		1.950,00
30354	12719364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7178 OC	561,66	
30354	12719364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7178 OC		561,66
30354	12719464	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8663 OC 88967	6.045,00	
30354	12719464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8663 OC 88967		6.045,00
30354	12719465	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551 OC 90280	252,00	
30354	12719465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551 OC 90280		252,00
30354	12719505	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832 OC 84309	6.708,00	
30354	12719505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832 OC 84309		6.708,00
30354	12719516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24107 OC	1.950,00	
30354	12719516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24107 OC		1.950,00
30354	12719522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24105 OC	1.950,00	
30354	12719522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24105 OC		1.950,00
30354	12719666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258982 OC 89540	4.573,27	
30354	12719666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258982 OC 89540		4.573,27
30354	12719701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24108 OC	1.950,00	
30354	12719701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24108 OC		1.950,00
30354	12719702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24109 OC	1.950,00	
30354	12719702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24109 OC		1.950,00
30354	12719750	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396727 OC	900,00	
30354	12719750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396727 OC		900,00
30354	12719838	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719838		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
30354	12719851	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
30354	12719851		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
30354	12719899	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
30354	12719899		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
30354	12719931	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4218109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.206,30	
30354	12719931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4218109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.206,30
30354	12719949	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023	25.135,00	
30354	12719949	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023	807.285,29	
30354	12719949	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023	235.408,98	
30354	12719949		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023		1.067.829,27
30354	12719953	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364	894,06	
30354	12719953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364		894,06
30354	12719954	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422	1.031,60	
30354	12719954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422		1.031,60
30354	12719957	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209	5.273,01	
30354	12719957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209		5.273,01
30354	12719958	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423	973,02	
30354	12719958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423		973,02
30354	12719960	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359	930,99	
30354	12719960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		930,99

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12719961	2.1.1.02.01.003		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL	968,56	
30354	12719961		2.1.1.02.09.005	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		968,56
30354	12719962	2.1.1.02.01.003		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL	948,82	
30354	12719962		2.1.1.02.09.005	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		948,82
30354	12720318	1.1.2.02.08.001		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360 49 EDOC 2023000312394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312394	396,00	
30354	12720318		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000312394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312394		396,00
30354	12720319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157184	20.731,00	
30354	12720319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157184		20.731,00
30354	12720320	1.1.2.02.08.002		EDOC 2023000311937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937	27.675,77	
30354	12720320		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937		27.675,77
30354	12720321	1.1.2.02.08.002		EDOC 2023000311826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826	31.193,79	
30354	12720321		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826		31.193,79
30354	12720322	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312414	38.710,76	
30354	12720322		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312414		38.710,76
30354	12720323	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000312415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12415	15.471,23	
30354	12720323		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000312415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12415		15.471,23
30354	12720324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236	525,00	
30354	12720324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236		525,00
30354	12720325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158212	2.890,00	
30354	12720325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158212		2.890,00
30354	12720326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157622	41.251,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157622		41.251,00
30354	12720327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158234	1.250,00	
30354	12720327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158234		1.250,00
30354	12720328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158731	1.250,00	
30354	12720328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158731		1.250,00
30354	12720329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159144	29.231,00	
30354	12720329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159144		29.231,00
30354	12720330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159145	60.707,00	
30354	12720330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159145		60.707,00
30354	12720331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159146	30.441,00	
30354	12720331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159146		30.441,00
30354	12720332	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000310874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798	770,00	
30354	12720332		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000310874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798		770,00
30354	12720333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151381	1.250,00	
30354	12720333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151381		1.250,00
30354	12720334	1.1.2.02.08.002		EDOC 2023000311825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825	39.798,00	
30354	12720334		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825		39.798,00
30354	12720640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/11/2023	6.092,00	
30354	12720640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/11/2023		6.092,00
30354	12720656	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312329 CODIGO DO FORNECEDOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 30/11/2023	75,00	
30354	12720656		3.2.1.30.01.003	EDOC 2023000312329 CODIGO DO FORNECEDOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 30/11/2023		75,00
30354	12720657	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.011825 JUDICIAL	7.111,31	
30354	12720657		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.011825 JUDICIAL		7.111,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30354	12720658	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11825	32.686,69	
30354	12720658		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11825		32.686,69
30354	12720659	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11826 JUDICIAL	31.193,79	
30354	12720659		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11826 JUDICIAL		31.193,79
30354	12720660	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 JUDICIAL EDOC 20230003.11937	27.675,77	
30354	12720660		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 JUDICIAL EDOC 20230003.11937		27.675,77
30354	12720661	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312219 CNPJ INCORRETO BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 30/11/2023	548,00	
30354	12720661		3.2.1.30.01.003	EDOC 2023000312219 CNPJ INCORRETO BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 30/11/2023		548,00
30354	12720667	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023	135.303,94	
30354	12720667		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023		135.303,94
30354	12720668	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 11/2023	389.277,67	
30354	12720668		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 11/2023		389.277,67
30354	12720829	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000301821. DOC:314087. F:PIPEFY MARKETI	6.394,77	
30354	12720829		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000301821. DOC:314087. F:PIPEFY MARKETI		6.394,77
30354	12720831	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000312202. DOC:4218109. F:REDEMOB CONSO	1.206,30	
30354	12720831		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000312202. DOC:4218109. F:REDEMOB CONSO		1.206,30
30354	12720906	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	110.000,60	
30354	12720906		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		110.000,60
30354	12720924	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	824,57	
30354	12720924		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		824,57
30354	12720977	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	238.779,75	
30354	12720977		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		238.779,75
30354	12721003	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105,91	
30354	12721003		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		105,91
30416	12736599	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOL. PACIENTE	19.776,00	
30416	12736599	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2023	697.576,50	
30416	12736599	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDAS INSUMOS	180.506,10	
30416	12736599	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS	6.827,50	
30416	12736599		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOL. PACIENTE		19.776,00
30416	12736599		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDAS INSUMOS		180.506,10

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30416	12736599		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS		6.827,50
30416	12736599		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2023		697.576,50
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	630,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	658,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	259,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	627,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	900,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.800,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.316,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.987,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.260,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	518,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.157,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.847,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.509,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.106,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.136,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18.686,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.834,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.745,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.766,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	650,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.100,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.335,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	360,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	750,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	450,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	630,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.273,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	212,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	375,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	657,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.012,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.553,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.999,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.250,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	443,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	675,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	968,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.300,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	440,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.047,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	548,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.693,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	815,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	221,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	273,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.548,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	692,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.084,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.922,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.721,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.766,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.692,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	374,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.540,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	940,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.080,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	552,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	172,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.489,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.493,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.541,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.500,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.548,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	595,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	512,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.960,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.607,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	328,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	897,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.795,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	860,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.798,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	556,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.735,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	726,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.325,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.410,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.999,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	744,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.471,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.120,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.798,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.319,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.821,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	199,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	459,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.163,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	308,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.287,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	509,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.953,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34.487,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	246,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	315,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.917,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	430,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	236,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	740,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	398,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	151,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	473,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.797,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	551,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	213,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	287,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.108,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.698,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.000,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	273,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	281,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.655,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	899,00		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,99		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	185,80		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,51		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,53		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	658,99		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,08		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,08		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	819,17		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.704,20		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,55		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,58		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04		
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,73	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.663,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	740,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29.665,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	259,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	459,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	414,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	327,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	586,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	174,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	337,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	186,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.728,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	338,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.541,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	250,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	236,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.986,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	580,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.150,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17.178,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.112,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	261,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	847,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.400,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	580,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.842,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	394,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	598,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	699,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	488,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	492,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	128,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	353,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	512,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.100,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	330,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	359,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.128,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	685,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	711,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	745,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	654,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	524,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	234,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.328,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	562,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.112,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	385,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	334,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	329,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34.735,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.750,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	925,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	271,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.026,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	169,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.353,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	752,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.912,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33.304,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	166,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	281,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.305,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	861,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.251,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.231,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	514,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.716,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.308,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	276,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.282,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.720,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.281,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.800,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	518,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	474,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.435,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	774,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	329,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	977,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	330,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	264,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.128,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	310,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.023,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	213,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	429,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	398,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	244,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.423,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	965,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	470,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	326,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	597,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.998,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	402,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.373,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	386,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	707,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.284,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	945,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	414,95	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	331,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	341,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	890,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.162,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	670,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	372,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	447,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	368,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.579,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.285,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	270,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	231,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	526,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	520,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89.352,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	623,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	860,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	291,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	271,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.135,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	645,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	692,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	857,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.193,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	241,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	485,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.138,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	216,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.108,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	847,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	259,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	128,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	253,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	697,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.565,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.768,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	400,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.180,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	238,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,47	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	849,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	600,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	269,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	479,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	617,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.214,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	194,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.904,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.203,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	304,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	284,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.753,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	562,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	535,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.132,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	234,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.534,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	483,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	779,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.256,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.293,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.307,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	196,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	768,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	726,89	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	750,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.024,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.144,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	408,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.340,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	644,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	400,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	205,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	627,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.128,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.344,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	961,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	523,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	383,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,65	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.105,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	783,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	242,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	577,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	265,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	299,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	204,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	166,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.209,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.219,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.477,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.820,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	441,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.577,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.479,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	484,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	553,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	206,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	500,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	407,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	286,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.375,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.106,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	246,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	425,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	373,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.349,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	614,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	479,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.907,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30.184,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	303,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	922,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	330,78	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	161,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	275,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	440,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.496,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	714,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	876,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	553,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	423,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	266,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	262,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.360,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.545,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.425,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	196,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.568,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	974,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	944,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	906,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	503,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	355,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.192,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	479,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	432,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	211,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	253,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.135,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	687,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	384,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,59	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	380,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	441,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	155,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.314,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.111,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	536,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.376,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	598,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	316,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	434,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	545,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	325,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.688,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	440,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.376,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	932,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	331,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	814,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	374,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.271,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.752,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	470,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	595,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	248,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	687,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.552,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.647,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	620,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	213,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	438,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.363,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	251,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.307,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	216,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	445,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	551,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	157,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	196,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	743,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	201,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.669,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	811,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	414,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	784,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.256,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.194,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	891,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	546,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	619,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	527,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	627,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	863,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	797,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.192,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.184,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	719,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.810,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.853,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,66	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.160,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.563,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.276,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.374,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.408,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	760,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.161,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.013,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.248,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.474,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	427,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.399,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	194,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24.683,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	228,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	556,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	725,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	151,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.879,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	198,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	343,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.627,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.181,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.779,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	559,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.163,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.686,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	218,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	512,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	416,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	402,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	870,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	371,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.300,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.805,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	434,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	455,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.030,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17.501,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.480,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.865,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	369,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.056,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.717,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	866,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.240,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.926,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.990,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.142,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	267,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.691,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	216,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	222,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	498,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	737,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	299,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	294,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.170,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	161,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	433,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.293,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	434,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	693,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.270,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	358,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	428,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	374,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	690,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.054,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	199,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	606,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.368,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	949,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	425,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,41	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.755,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.056,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.843,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	510,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	725,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	722,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	392,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	403,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	809,87	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	661,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.176,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	205,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	163,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	869,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.242,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	540,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	717,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	457,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.103,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.185,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.172,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	355,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	598,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	335,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.351,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.596,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.051,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	876,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	429,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.057,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.627,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	862,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.348,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.402,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.617,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	222,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.097,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	937,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	284,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	472,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	302,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	372,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	254,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.684,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	291,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	171,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.752,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	680,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.065,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.131,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.424,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.127,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.180,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.000,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.239,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	438,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.489,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	308,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.850,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.965,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.262,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.012,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.544,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.305,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	892,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	271,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	909,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.628,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.123,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.030,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.262,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.330,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16.596,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	389,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	507,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.800,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.313,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.278,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	264,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	311,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	218,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.025,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	445,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	474,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	556,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	269,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.742,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	651,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	726,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	878,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	838,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	763,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	325,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,75	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	274,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	204,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	319,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.141,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	959,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	801,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	202,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	293,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	416,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	921,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	407,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.494,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.106,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.490,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.098,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.294,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.512,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.912,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	539,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	548,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,61	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	678,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	531,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.225,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	603,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	378,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	353,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	477,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	589,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.180,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.084,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	245,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.782,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	185,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	598,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	629,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	259,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.459,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.685,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	647,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.905,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.166,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	654,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	670,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.828,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	166,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	306,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.552,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.387,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	242,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	616,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	453,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	858,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	271,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16.444,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.049,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.393,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	281,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	249,41	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.121,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	263,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	363,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.699,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.400,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	166,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	455,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	512,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	151,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	640,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.197,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	328,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.537,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22.596,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	791,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.126,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.142,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	521,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	752,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.448,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	414,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	352,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	905,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.153,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.757,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	408,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.908,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.213,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19.720,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.862,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.950,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.951,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	576,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.421,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	301,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.209,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.593,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.174,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	215,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	656,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	346,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	768,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	885,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.261,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	286,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	993,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	345,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	630,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,66	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.205,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	198,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	854,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	211,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	664,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.479,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	274,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.763,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	582,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	646,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.038,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.307,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.588,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.127,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	420,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.321,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41.591,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	245,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.528,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.284,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	312,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	798,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.605,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	233,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.230,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14.640,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	820,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.217,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	610,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	585,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.634,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.735,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.152,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	236,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	213,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	556,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	397,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.671,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	264,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.113,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.233,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	269,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	430,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	606,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.033,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.555,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.387,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,47	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134.606,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.042,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.154,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	911,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43.447,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.279,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	660,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	245,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.849,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	155,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	362,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.780,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15.819,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20.759,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.434,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72.270,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.872,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.433,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	435,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.996,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	560,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50.691,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	361,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	229,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	489,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.297,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.628,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.264,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	418,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.200,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16.182,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	544,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.599,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.343,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.044,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	363,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.863,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,91	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	157,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	257,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29.335,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.022,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	957,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.195,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.039,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	997,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	900,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.030,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.221,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83.969,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	307,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.739,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.840,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.952,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	224,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	282,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22.231,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	684,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.118,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	880,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	492,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.993,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	968,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.824,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.044,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.045,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.576,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	912,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42.700,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.189,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	355,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	445,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35.999,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	795,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.724,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.380,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	446,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	779,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.581,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.001,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26.796,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.005,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.462,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31.344,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.378,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	362,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.525,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.596,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	540,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.021,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	935,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	441,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15.370,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	950,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	386,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.225,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	823,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	355,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.773,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.875,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	674,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	542,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.140,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.414,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	215,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.151,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	362,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	305,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.333,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.937,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.679,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	263,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.170,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	435,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,94	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	201,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	186,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	964,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.487,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	337,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	492,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	352,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	252,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	960,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.706,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	413,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	280,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	750,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	986,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	318,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	427,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	212,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	510,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21.873,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	250,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.893,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	646,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	900,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	844,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.163,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.912,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	632,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	733,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	342,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.206,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	819,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	488,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.129,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	169,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	254,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	294,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	234,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.975,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41.249,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.089,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.134,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.076,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.033,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	617,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38.586,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.851,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	309,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.316,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	268,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.544,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	466,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	365,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.788,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	703,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.259,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.186,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	350,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	288,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.396,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.029,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.070,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	934,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	174,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.200,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.223,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.281,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.774,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	360,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.136,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.085,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	649,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.168,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	218,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.668,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	703,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	305,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.731,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	267,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	795,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	914,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	391,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	716,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.606,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	241,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.566,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	371,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.985,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.733,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.944,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	955,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.944,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	233,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.338,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.202,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	592,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.110,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	913,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.063,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	622,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.897,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	307,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	911,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,73	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	318,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	262,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.073,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	270,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.127,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.158,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	316,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	276,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	304,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	362,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.141,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	916,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.590,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	246,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.293,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	307,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	679,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	655,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	540,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	935,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	690,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.063,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.737,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42.747,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.524,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	773,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.189,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	504,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.980,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.460,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.020,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.286,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.872,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,95	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.806,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	576,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21.893,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	435,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.709,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.676,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.554,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.075,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.374,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.937,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.534,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.590,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	530,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.181,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	278,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,58	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.274,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	329,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.634,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	873,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	432,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	638,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.770,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	562,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	356,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	878,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.026,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	412,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	189,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.567,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	246,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.082,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	664,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.302,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	320,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	190,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.487,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.162,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.847,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.183,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.822,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.632,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.446,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.147,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	560,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	437,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.974,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	554,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.501,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.936,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	189,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	397,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	952,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.174,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	318,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	382,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.978,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.086,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.545,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.636,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.759,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72.253,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	421,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.090,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.021,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.170,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.042,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	218,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.345,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.128,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	703,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	809,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,86	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.594,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	201,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	740,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68.511,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.347,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	418,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	458,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	582,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.853,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,59	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.199,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.861,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.876,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	898,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	201,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.303,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.261,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	281,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	312,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.343,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.305,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	221,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.543,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	331,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	834,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	561,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.498,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	275,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.200,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.520,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	595,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	487,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.439,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.616,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	258,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	445,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.885,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	437,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	959,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	353,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.079,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	726,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	357,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.156,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	397,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.733,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	185,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	595,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	342,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,87	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	746,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	100,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	205,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	478,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	212,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.772,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	161,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.373,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.866,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	765,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	711,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	624,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.114,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.107,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.006,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	756,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.723,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	562,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.281,79	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.200,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	604,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.242,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.271,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	202,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.358,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.631,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.544,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.896,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	726,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.252,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.387,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	706,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	316,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	658,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.791,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	584,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.707,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	679,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.762,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	211,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	818,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	599,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	430,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	835,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.305,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	863,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.308,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.063,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.981,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.142,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.342,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	391,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.328,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	247,77	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.487,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	377,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	389,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.117,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.989,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.055,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	458,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	809,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,81	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	457,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	272,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.184,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	642,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.369,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	244,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	675,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	320,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	364,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68.129,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.352,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.111,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	199,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29.893,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	354,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	697,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	802,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.881,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	423,82	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	890,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	185,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	477,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,48	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	719,59	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	620,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	853,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.859,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.680,82	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	699,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.829,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46.800,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	402,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54.911,72	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	288,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,61	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	441,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	231,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	537,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.823,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30.245,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.042,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	498,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,31	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	578,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	554,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	409,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	828,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.755,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	909,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	823,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24.270,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	370,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17.974,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	343,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.450,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15.464,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	271,62	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	434,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	468,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.715,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	768,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	155,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	887,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.890,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	489,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.928,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	450,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.548,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.159,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,52	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.548,71	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	538,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	906,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	615,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	889,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	293,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.930,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	389,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	556,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.149,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.791,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.321,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.731,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	618,97	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.765,26	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	965,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.630,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.936,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.879,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	324,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.652,30	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	241,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	420,30	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,72	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	196,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16.300,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.524,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	853,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35.006,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.132,87	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	434,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	280,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	613,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,42	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,75	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,66	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,94	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,27	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.252,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.272,53	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,07	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,54	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	958,81	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.152,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	433,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.194,88	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.474,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.099,77	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	261,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	128,02	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	577,18	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	954,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.934,49	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.020,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	860,92	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.346,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.461,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	990,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,06	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,65	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,11	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.867,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	145,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	399,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	325,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17.582,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	504,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	785,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	421,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.459,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.617,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17.268,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.978,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12.033,09	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.029,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	308,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.501,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.932,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,94	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,99	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	394,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.600,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,41	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	288,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,21	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.542,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	568,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,35	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,96	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,90	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	309,63	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,73	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.255,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,19	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	559,76	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,58	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	568,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,70	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.118,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,84	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,74	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	834,46	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.014,12	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.202,01	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,43	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	420,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	582,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	827,73	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39.832,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.144,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	507,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.600,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.240,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	221,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	508,15	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	286,38	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.072,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.088,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	640,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.067,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,95	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	195,36	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,55	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	641,08	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	458,67	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,39	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	638,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.518,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.595,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	654,89	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.327,50	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.493,60	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.987,22	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42.478,91	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	526,98	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.832,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.252,10	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,23	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,28	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,57	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18.446,40	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	276,56	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11.820,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.209,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24.838,45	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.371,85	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	409,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	908,17	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	600,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,79	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.814,64	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.886,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.595,24	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,68	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	124,34	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	500,03	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.648,00	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.330,04	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	505,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.052,78	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	424,80	
30522	12776035	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,20	
30522	12776035	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,37	
30522	12776035	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	217,32	
30522	12776035	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,69	
30522	12776035	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,05	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,25	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,51	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,14	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,93	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,83	
30522	12776035	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,09	
30522	12776035		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15.590,20
30522	12776035		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.766,83
30522	12776035		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43.509,10
30522	12776035		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,60
30522	12776035		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33.956,94
30522	12776035		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.052,70
30522	12776035		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11.047,50
30522	12776035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.467.996,09
30522	12776035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.684.597,38
30522	12776035		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17.916,66
30522	12776035		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		170.266,65

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776035		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		388,42
30522	12776035		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		368,37
30522	12776036	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.84896	501,60	
30522	12776036		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.84896		501,60
30522	12776037	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.787.486,21	
30522	12776037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.787.486,21
30522	12776038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	430,00	
30522	12776038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		430,00
30522	12776039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.446,84	
30522	12776039		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.446,84
30522	12776040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.822,10	
30522	12776040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.822,10
30522	12776041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12776041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12776042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,61	
30522	12776042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,61
30522	12776043	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.330,04	
30522	12776043		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.330,04
30522	12776044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	864,68	
30522	12776044		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		864,68
30522	12776045	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	299,89	
30522	12776045		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		299,89
30522	12776046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	377,59	
30522	12776046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		377,59
30522	12776047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,13	
30522	12776047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,13
30522	12776049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,00	
30522	12776049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		132,00
30522	12776050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,72	
30522	12776050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,72
30522	12776051	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	250,08	
30522	12776051		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		250,08
30522	12776052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,68	
30522	12776052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,68
30522	12776053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,88
30522	12776054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37	
30522	12776054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,37
30522	12776055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12776056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
30522	12776056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
30522	12776058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,02	
30522	12776058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,02
30522	12776059	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,00	
30522	12776059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		220,00
30522	12776060	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,00	
30522	12776060		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		220,00
30522	12776062	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,12	
30522	12776062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		138,12
30522	12776063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,68	
30522	12776063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,68
30522	12776064	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.722,22	
30522	12776064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.722,22
30522	12776065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	339,28	
30522	12776065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		339,28
30522	12776066	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.393,21	
30522	12776066		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.393,21
30522	12776067	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.889,37	
30522	12776067		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.889,37
30522	12776068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30522	12776068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
30522	12776069	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	326,33	
30522	12776069		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		326,33
30522	12776070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,70	
30522	12776070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,70
30522	12776071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,30	
30522	12776071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,30
30522	12776072	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	161.043,64	
30522	12776072		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		161.043,64

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,95	
30522	12776073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,95
30522	12776074	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,88	
30522	12776074		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		188,88
30522	12776075	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
30522	12776075		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,00
30522	12776076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,41	
30522	12776076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,41
30522	12776077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12776077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12776078	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.327,84	
30522	12776078		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9.327,84
30522	12776080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,45	
30522	12776080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,45
30522	12776081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,69	
30522	12776081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,69
30522	12776082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	662,02	
30522	12776082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		662,02
30522	12776083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,20	
30522	12776083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,20
30522	12776084	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	576,13	
30522	12776084		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		576,13
30522	12776085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,22	
30522	12776085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,22
30522	12776086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,96	
30522	12776086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,96
30522	12776087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12776087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12776088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,34	
30522	12776088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,34
30522	12776089	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,08	
30522	12776089		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		106,08
30522	12776090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
30522	12776090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,48
30522	12776092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,67
30522	12776093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,99	
30522	12776093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,99
30522	12776094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,96	
30522	12776094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,96
30522	12776095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,56	
30522	12776095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,56
30522	12776096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30522	12776097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.200,00	
30522	12776097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.200,00
30522	12776098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,47	
30522	12776098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,47
30522	12776099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30522	12776099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
30522	12776100	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,64	
30522	12776100		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,64
30522	12776102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.699,75	
30522	12776102		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.699,75
30522	12776103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,31	
30522	12776103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,31
30522	12776104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,26	
30522	12776104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,26
30522	12776105	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.502,07	
30522	12776105		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.502,07
30522	12776106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	481,56	
30522	12776106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		481,56
30522	12776107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,84	
30522	12776107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,84
30522	12776108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.440,00	
30522	12776108		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.440,00
30522	12776109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,00	
30522	12776109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,00
30522	12776110	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,07	
30522	12776110		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30522	12776111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30522	12776112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.739.619,22	
30522	12776112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.739.619,22
30522	12776114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	529,27	
30522	12776115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		529,27
30522	12776116	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.644,81	
30522	12776116		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.644,81
30522	12776119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	297,88	
30522	12776119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		297,88
30522	12776122	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	328,18	
30522	12776122		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		328,18
30522	12776124	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,52	
30522	12776124		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,52
30522	12776125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,77	
30522	12776125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,77
30522	12776126	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	527,54	
30522	12776126		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		527,54
30522	12776127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	262,09	
30522	12776127		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		262,09
30522	12776128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,59	
30522	12776128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		99,59
30522	12776129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,99	
30522	12776129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		176,99
30522	12776130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,25	
30522	12776130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,25
30522	12776131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,30	
30522	12776131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,30
30522	12776132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,07	
30522	12776132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,07
30522	12776133	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,32	
30522	12776133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,32
30522	12776134	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,63
30522	12776135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12776136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,20	
30522	12776136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		223,20
30522	12776137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,38	
30522	12776137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,38
30522	12776138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,22	
30522	12776138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,22
30522	12776139	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,38	
30522	12776139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		118,38
30522	12776140	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,38	
30522	12776140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,38
30522	12776141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12776141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12776142	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	312,29	
30522	12776142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		312,29
30522	12776145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,78	
30522	12776145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		73,78
30522	12776146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	359,89	
30522	12776146		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		359,89
30522	12776147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12776150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,72	
30522	12776150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,72
30522	12776153	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.932,72	
30522	12776153		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9.932,72
30522	12776154	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,96	
30522	12776154		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,96
30522	12776155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	151,63	
30522	12776155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		151,63
30522	12776157	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,21	
30522	12776157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		192,21

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,74	
30522	12776158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,74
30522	12776159	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,14	
30522	12776159		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		70,14
30522	12776161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,22	
30522	12776161		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,22
30522	12776162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,55	
30522	12776162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,55
30522	12776163	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,35	
30522	12776163		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		117,35
30522	12776164	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,33	
30522	12776164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,33
30522	12776165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12776165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,46
30522	12776167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	266,04	
30522	12776167		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		266,04
30522	12776168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,83	
30522	12776168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,83
30522	12776169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	155,66	
30522	12776169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		155,66
30522	12776170	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,70	
30522	12776170		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,70
30522	12776171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,38	
30522	12776171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,38
30522	12776172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,97	
30522	12776172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,97
30522	12776173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12776173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,21
30522	12776174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
30522	12776175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,50	
30522	12776175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,50
30522	12776176	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,45	
30522	12776176		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,45
30522	12776177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,16
30522	12776178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	462,52	
30522	12776178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		462,52
30522	12776179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	540,45	
30522	12776179		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		540,45
30522	12776180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,76	
30522	12776180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		209,76
30522	12776181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,08	
30522	12776181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,08
30522	12776184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,05	
30522	12776184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,05
30522	12776185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	705,79	
30522	12776185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		705,79
30522	12776187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,38	
30522	12776187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,38
30522	12776189	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.482,37	
30522	12776189		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.482,37
30522	12776190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.867,71	
30522	12776190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.867,71
30522	12776192	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	629,50	
30522	12776192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		629,50
30522	12776193	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,68	
30522	12776193		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,68
30522	12776194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,34	
30522	12776194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,34
30522	12776195	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	781,48	
30522	12776195		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		781,48
30522	12776197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,99	
30522	12776197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,99
30522	12776198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23.718,40	
30522	12776198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23.718,40
30522	12776199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12776199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12776200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12776200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776201	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,07	
30522	12776201		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		125,07
30522	12776202	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.082,02	
30522	12776202		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.082,02
30522	12776204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,45	
30522	12776204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,45
30522	12776205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.143,33	
30522	12776205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.143,33
30522	12776206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,71	
30522	12776206		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,71
30522	12776207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,34	
30522	12776207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,34
30522	12776208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,55	
30522	12776208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,55
30522	12776209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,13	
30522	12776209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,13
30522	12776210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	272,85	
30522	12776210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		272,85
30522	12776211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.046,39	
30522	12776211		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.046,39
30522	12776212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,28	
30522	12776212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,28
30522	12776213	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,88	
30522	12776213		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,88
30522	12776214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,50	
30522	12776214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,50
30522	12776215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,24	
30522	12776215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		135,24
30522	12776216	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.222,96	
30522	12776216		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.222,96
30522	12776217	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,65	
30522	12776217		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		134,65
30522	12776218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,40	
30522	12776218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,40
30522	12776219	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776219		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,01
30522	12776220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,84	
30522	12776220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,84
30522	12776221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,01	
30522	12776221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,01
30522	12776222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30522	12776222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30522	12776223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12776223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12776224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
30522	12776224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,01
30522	12776225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,82	
30522	12776225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,82
30522	12776226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,59	
30522	12776226		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,59
30522	12776227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,56	
30522	12776227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,56
30522	12776228	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,53	
30522	12776228		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,53
30522	12776229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
30522	12776229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,36
30522	12776230	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,23	
30522	12776230		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,23
30522	12776231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,07	
30522	12776231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,07
30522	12776232	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,05	
30522	12776232		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,05
30522	12776233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12776233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12776234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
30522	12776234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,74
30522	12776235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12776235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
30522	12776236	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	261,56	
30522	12776236		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		261,56

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,54	
30522	12776237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,54
30522	12776238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,27	
30522	12776238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,27
30522	12776239	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776239		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	154,26	
30522	12776240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		154,26
30522	12776242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	136,27	
30522	12776242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		136,27
30522	12776243	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,33	
30522	12776243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,33
30522	12776244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	554,20	
30522	12776245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		554,20
30522	12776247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	264,09	
30522	12776247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		264,09
30522	12776248	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	269,56	
30522	12776248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		269,56
30522	12776250	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,79	
30522	12776250		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,79
30522	12776251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	172,19	
30522	12776251		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		172,19
30522	12776253	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	492,62	
30522	12776253		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		492,62
30522	12776254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,22	
30522	12776254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,22
30522	12776255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	370,02	
30522	12776256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		370,02
30522	12776257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,47	
30522	12776257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,47
30522	12776258	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	207,13	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		207,13
30522	12776259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,54	
30522	12776259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,54
30522	12776260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,27	
30522	12776260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,27
30522	12776261	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,15	
30522	12776261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		219,15
30522	12776263	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,02	
30522	12776263		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,02
30522	12776264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,22	
30522	12776264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,22
30522	12776265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,56	
30522	12776265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,56
30522	12776266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,50	
30522	12776267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		877,50
30522	12776268	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	536,67	
30522	12776268		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		536,67
30522	12776269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,72	
30522	12776269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,72
30522	12776270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,06	
30522	12776270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,06
30522	12776271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,94	
30522	12776271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,94
30522	12776272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12776272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,07
30522	12776274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,96	
30522	12776274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,96
30522	12776275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,14	
30522	12776275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,14
30522	12776276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,88	
30522	12776276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,88
30522	12776277	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,86	
30522	12776277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,86

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,74	
30522	12776278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,74
30522	12776279	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,19	
30522	12776279		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,19
30522	12776280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
30522	12776280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,84
30522	12776281	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,35	
30522	12776281		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		67,35
30522	12776282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12776282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
30522	12776283	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,62	
30522	12776283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		209,62
30522	12776284	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.797,34	
30522	12776284		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.797,34
30522	12776285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,09	
30522	12776285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		168,09
30522	12776286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12776286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12776287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,99	
30522	12776287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,99
30522	12776289	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	977,65	
30522	12776289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		977,65
30522	12776290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	977,65	
30522	12776290		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		977,65
30522	12776292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.309,75	
30522	12776292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.309,75
30522	12776293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12776293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12776295	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	852,00	
30522	12776295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		852,00
30522	12776296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,50	
30522	12776296		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		106,50
30522	12776297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,58	
30522	12776297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,58
30522	12776298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	270,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		270,18
30522	12776299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.260,04	
30522	12776299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.260,04
30522	12776300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.690,41	
30522	12776300		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.690,41
30522	12776301	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.530,17	
30522	12776301		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.530,17
30522	12776302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,60
30522	12776303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12776303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12776304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,24	
30522	12776304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,24
30522	12776305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	233,06	
30522	12776305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		233,06
30522	12776306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12776306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41
30522	12776308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,22	
30522	12776308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		149,22
30522	12776309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	262,91	
30522	12776309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		262,91
30522	12776310	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8.907,17	
30522	12776310		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8.907,17
30522	12776311	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.485,72	
30522	12776311		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.485,72
30522	12776312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,26	
30522	12776312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,26
30522	12776313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,54	
30522	12776313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		153,54
30522	12776314	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	985,69	
30522	12776314		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		985,69
30522	12776315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,64	
30522	12776315		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		180,64
30522	12776316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,08	
30522	12776316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776317	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	204,42	
30522	12776317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		204,42
30522	12776318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,34	
30522	12776318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,34
30522	12776319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,94	
30522	12776319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,94
30522	12776320	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,91	
30522	12776320		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		143,91
30522	12776321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,07	
30522	12776321		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,07
30522	12776322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,31	
30522	12776322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,31
30522	12776323	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	644,58	
30522	12776323		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		644,58
30522	12776324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,88	
30522	12776324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,88
30522	12776325	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.027,86	
30522	12776325		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.027,86
30522	12776326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	719,50	
30522	12776326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		719,50
30522	12776329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,41	
30522	12776329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,41
30522	12776330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
30522	12776330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
30522	12776331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,54	
30522	12776331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,54
30522	12776332	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,63	
30522	12776332		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,63
30522	12776333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,52	
30522	12776333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,52
30522	12776334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,29	
30522	12776334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,29
30522	12776335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,63	
30522	12776335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,63
30522	12776336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,55	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,55
30522	12776337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,96	
30522	12776337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,96
30522	12776339	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.474,89	
30522	12776339		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.474,89
30522	12776341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	926,66	
30522	12776341		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		926,66
30522	12776342	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	363,01	
30522	12776342		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		363,01
30522	12776343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,72	
30522	12776343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		156,72
30522	12776344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,36	
30522	12776344		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		78,36
30522	12776345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	626,89	
30522	12776345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		626,89
30522	12776347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	327,73	
30522	12776347		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		327,73
30522	12776348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,15	
30522	12776348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,15
30522	12776349	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.279,36	
30522	12776349		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.279,36
30522	12776350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,20	
30522	12776350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		122,20
30522	12776351	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.566,22	
30522	12776351		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.566,22
30522	12776352	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.566,34	
30522	12776352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.566,34
30522	12776353	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.467,54	
30522	12776353		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.467,54
30522	12776354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12776354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12776355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,83	
30522	12776355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,83
30522	12776356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,95	
30522	12776356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		141,95

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12776357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	232,75		
30522	12776357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		232,75	
30522	12776359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,70		
30522	12776359		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		219,70	
30522	12776361	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.200,00		
30522	12776361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10.200,00	
30522	12776362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,51		
30522	12776362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,51	
30522	12776363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,85		
30522	12776363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		188,85	
30522	12776364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,58		
30522	12776364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		187,58	
30522	12776365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
30522	12776365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
30522	12776366	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,06		
30522	12776366		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		132,06	
30522	12776367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,09		
30522	12776367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		78,09	
30522	12776368	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,15		
30522	12776368		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		209,15	
30522	12776369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62		
30522	12776369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62	
30522	12776370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	118,09		
30522	12776370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		118,09	
30522	12776372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	578,37		
30522	12776372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		578,37	
30522	12776373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,98		
30522	12776373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		170,98	
30522	12776375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,01		
30522	12776375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,01	
30522	12776376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30522	12776376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30522	12776378	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,17		
30522	12776378		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,17	
30522	12776379	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,06		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,06
30522	12776380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,30	
30522	12776380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,30
30522	12776381	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
30522	12776381		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
30522	12776382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	241,36	
30522	12776382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		241,36
30522	12776383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,40	
30522	12776383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,40
30522	12776385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,26	
30522	12776385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		114,26
30522	12776386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12776386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30522	12776387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,82	
30522	12776387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,82
30522	12776388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,24	
30522	12776388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,24
30522	12776389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12776389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12776390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,78	
30522	12776390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,78
30522	12776391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12776391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
30522	12776392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,85	
30522	12776392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,85
30522	12776396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,37	
30522	12776396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,37
30522	12776398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,46	
30522	12776398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,46
30522	12776400	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,97	
30522	12776400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,97
30522	12776401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12776401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12776403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,75	
30522	12776403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,75

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,31	
30522	12776404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		126,31
30522	12776406	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	840,00	
30522	12776406		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		840,00
30522	12776407	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,00	
30522	12776407		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		260,00
30522	12776408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,89	
30522	12776408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,89
30522	12776410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12776410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,28
30522	12776411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.035,00	
30522	12776411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.035,00
30522	12776412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
30522	12776412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,00
30522	12776413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,99	
30522	12776413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		177,99
30522	12776414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.960,76	
30522	12776414		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.960,76
30522	12776415	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	207,70	
30522	12776415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		207,70
30522	12776417	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	578,82	
30522	12776417		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		578,82
30522	12776418	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	389,99	
30522	12776418		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		389,99
30522	12776419	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	519,97	
30522	12776419		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		519,97
30522	12776420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12776420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12776421	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.177,56	
30522	12776421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.177,56
30522	12776422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,69	
30522	12776422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,69
30522	12776423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,88	
30522	12776423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,88
30522	12776424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12776425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	824,26	
30522	12776425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		824,26
30522	12776426	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.12846	376,00	
30522	12776426		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.12846		376,00
30522	12776427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,41	
30522	12776427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,41
30522	12776429	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.156,00	
30522	12776429		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.156,00
30522	12776430	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44.395,78	
30522	12776430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44.395,78
30522	12776432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,99	
30522	12776432		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,99
30522	12776433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12776433		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12776434	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,56	
30522	12776434		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		119,56
30522	12776435	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119.488,93	
30522	12776435		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		119.488,93
30522	12776436	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123.814,25	
30522	12776436		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		123.814,25
30522	12776437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31.420,90	
30522	12776437		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31.420,90
30522	12776438	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9.631,85	
30522	12776438		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9.631,85
30522	12776439	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.702,05	
30522	12776439		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.702,05
30522	12776440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	194,60	
30522	12776440		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		194,60
30522	12776443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,49	
30522	12776443		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,49
30522	12776444	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,40	
30522	12776444		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,40
30522	12776445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,11	
30522	12776445		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776446	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.843.673,03	
30522	12776446		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.843.673,03
30522	12776447	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,85	
30522	12776447		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,85
30522	12776449	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.585,23	
30522	12776449		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.585,23
30522	12776450	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.705,48	
30522	12776450		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.705,48
30522	12776452	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
30522	12776452		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,00
30522	12776453	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.630,55	
30522	12776453		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.630,55
30522	12776455	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28.274,20	
30522	12776455		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28.274,20
30522	12776456	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,88	
30522	12776456		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,88
30522	12776458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.279,36	
30522	12776458		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.279,36
30522	12776459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,04	
30522	12776459		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		99,04
30522	12776465	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,73	
30522	12776465		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,73
30522	12776466	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,00	
30522	12776466		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,00
30522	12776467	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	443,98	
30522	12776467		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		443,98
30522	12776470	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	240,00	
30522	12776470		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		240,00
30522	12776471	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,38	
30522	12776471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,38
30522	12776473	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,25	
30522	12776473		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,25
30522	12776474	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,44	
30522	12776474		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		81,44
30522	12776475	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776475		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12776479	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,00	
30522	12776479		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,00
30522	12776480	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
30522	12776480		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,50
30522	12776481	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,12	
30522	12776481		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		87,12
30522	12776482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	667,56	
30522	12776482		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		667,56
30522	12776483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,40	
30522	12776483		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,40
30522	12776484	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.944,60	
30522	12776484		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.944,60
30522	12776486	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,16	
30522	12776486		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,16
30522	12776487	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,72	
30522	12776487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,72
30522	12776488	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12776488		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30522	12776490	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12776490		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12776492	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,62	
30522	12776492		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		84,62
30522	12776493	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
30522	12776493		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,88
30522	12776494	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12776494		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30522	12776495	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,91	
30522	12776495		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,91
30522	12776496	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12776496		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,18
30522	12776497	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	367,10	
30522	12776497		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		367,10
30522	12776498	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12776498		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776499	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30522	12776499		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30522	12776503	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12776503		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12776504	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	305,79	
30522	12776504		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		305,79
30522	12776506	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	388,30	
30522	12776506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		388,30
30522	12776508	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	258,66	
30522	12776508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		258,66
30522	12776509	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776509		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30522	12776510	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,35	
30522	12776510		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,35
30522	12776511	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,87	
30522	12776511		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,87
30522	12776512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.174,68	
30522	12776512		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.174,68
30522	12776513	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,92	
30522	12776513		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,92
30522	12776514	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	767,20	
30522	12776514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		767,20
30522	12776515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	767,20	
30522	12776515		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		767,20
30522	12776516	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12776516		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12776517	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776517		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12776518	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,63	
30522	12776518		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,63
30522	12776519	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,76	
30522	12776519		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,76
30522	12776520	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12776520		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12776521	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776521		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,27
30522	12776522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,14	
30522	12776522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,14
30522	12776526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
30522	12776526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,84
30522	12776527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12776527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,81
30522	12776528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,22	
30522	12776528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		92,22
30522	12776529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,99	
30522	12776529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		175,99
30522	12776530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,27	
30522	12776530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,27
30522	12776531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,11	
30522	12776531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,11
30522	12776532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,47	
30522	12776532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,47
30522	12776533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	357,28	
30522	12776533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		357,28
30522	12776534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.671,92	
30522	12776534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.671,92
30522	12776535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12776535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30522	12776536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12776536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12776537	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,52	
30522	12776537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,52
30522	12776539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,85	
30522	12776539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,85
30522	12776540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12776540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12776541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
30522	12776541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
30522	12776542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,67	
30522	12776542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,67

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,97	
30522	12776543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,97
30522	12776544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,71	
30522	12776545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		142,71
30522	12776546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	226,67	
30522	12776546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		226,67
30522	12776547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,49	
30522	12776547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,49
30522	12776548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,79	
30522	12776548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,79
30522	12776549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
30522	12776550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92
30522	12776551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,86	
30522	12776551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,86
30522	12776554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,56	
30522	12776554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,56
30522	12776556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,72	
30522	12776556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		129,72
30522	12776557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.679,57	
30522	12776557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.679,57
30522	12776558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12776559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12776559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12776561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,79	
30522	12776561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,79
30522	12776562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	252,26	
30522	12776562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		252,26
30522	12776563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,81	
30522	12776563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		182,81
30522	12776564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,70
30522	12776565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,11	
30522	12776565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,11
30522	12776566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,11	
30522	12776566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,11
30522	12776567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.284,79	
30522	12776567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.284,79
30522	12776568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	188,38	
30522	12776568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		188,38
30522	12776569	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	282,57	
30522	12776569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		282,57
30522	12776570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,27	
30522	12776570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,27
30522	12776571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,51	
30522	12776571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,51
30522	12776572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,56	
30522	12776572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,56
30522	12776573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12776573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12776575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30522	12776575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,68
30522	12776577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,65	
30522	12776577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,65
30522	12776578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,49	
30522	12776578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,49
30522	12776579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
30522	12776579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,91
30522	12776580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,10	
30522	12776580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		102,10
30522	12776583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	850,92	
30522	12776583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		850,92
30522	12776584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	958,18	
30522	12776584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		958,18
30522	12776585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12776585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12776587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12776588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	328,51	
30522	12776588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		328,51
30522	12776590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,28	
30522	12776591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		81,28
30522	12776593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12776593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,72
30522	12776594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,42	
30522	12776594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,42
30522	12776595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,25	
30522	12776595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,25
30522	12776596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,43	
30522	12776596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,43
30522	12776597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,64	
30522	12776597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,64
30522	12776598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12776598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12776599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12776599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12776602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60	
30522	12776602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,60
30522	12776603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12776603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12776604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,98	
30522	12776604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,98
30522	12776605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	304,25	
30522	12776605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		304,25
30522	12776606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12776606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12776607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,06	
30522	12776607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		159,06
30522	12776609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,88
30522	12776610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12776610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,89
30522	12776611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	392,12	
30522	12776611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		392,12
30522	12776613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	206,43	
30522	12776613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		206,43
30522	12776614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	180,34	
30522	12776614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		180,34
30522	12776615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,00	
30522	12776615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,00
30522	12776617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12776617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12776620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,59	
30522	12776620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,59
30522	12776621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12776621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30522	12776623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12776623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12776624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12776624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12776626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,58	
30522	12776626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,58
30522	12776627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,23	
30522	12776627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,23
30522	12776629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	359,23	
30522	12776629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		359,23
30522	12776632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,90	
30522	12776632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,90
30522	12776633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	159,23	
30522	12776633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		159,23
30522	12776634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.352,98	
30522	12776634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.352,98
30522	12776635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,52	
30522	12776635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,52

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
30522	12776636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,88
30522	12776636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,88
30522	12776637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26
30522	12776637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26
30522	12776638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34
30522	12776638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34
30522	12776639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	553,15
30522	12776639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	553,15
30522	12776640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,71
30522	12776640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,71
30522	12776641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04
30522	12776641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04
30522	12776642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	174,58
30522	12776642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	174,58
30522	12776643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,23
30522	12776643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,23
30522	12776644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.274,14
30522	12776644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.274,14
30522	12776645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.293,44
30522	12776645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.293,44
30522	12776646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.657,26
30522	12776646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.657,26
30522	12776647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,42
30522	12776647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,42
30522	12776648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,38
30522	12776648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,38
30522	12776649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,65
30522	12776649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,65
30522	12776650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,85
30522	12776650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,85
30522	12776651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04
30522	12776651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04
30522	12776652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,39
30522	12776652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,39
30522	12776653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	347,92

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		347,92
30522	12776654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.626,28	
30522	12776654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.626,28
30522	12776655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,43	
30522	12776655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,43
30522	12776657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,33	
30522	12776657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,33
30522	12776660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12776662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	172,67	
30522	12776662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		172,67
30522	12776663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	570,19	
30522	12776663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		570,19
30522	12776664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,69	
30522	12776664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		235,69
30522	12776665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12776665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,00
30522	12776666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,54	
30522	12776666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,54
30522	12776667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	248,48	
30522	12776667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		248,48
30522	12776668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12776668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12776669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	536,27	
30522	12776669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		536,27
30522	12776671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,42	
30522	12776671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,42
30522	12776672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,47	
30522	12776672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,47
30522	12776673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,92	
30522	12776673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,92
30522	12776674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,92	
30522	12776674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,92
30522	12776675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,70	
30522	12776675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,70

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12776676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30522	12776678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,75	
30522	12776678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,75
30522	12776679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	304,82	
30522	12776679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		304,82
30522	12776680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12776680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12776681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,94	
30522	12776681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,94
30522	12776682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,80	
30522	12776682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,80
30522	12776684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.089,84	
30522	12776684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.089,84
30522	12776685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,49	
30522	12776685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		103,49
30522	12776686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,73	
30522	12776686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		168,73
30522	12776687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
30522	12776687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02
30522	12776688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,14	
30522	12776688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,14
30522	12776689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	529,28	
30522	12776689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		529,28
30522	12776690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	977,14	
30522	12776690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		977,14
30522	12776692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12776692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,26
30522	12776693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,17	
30522	12776693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,17
30522	12776695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,27	
30522	12776695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,27
30522	12776696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,70	
30522	12776696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,70
30522	12776697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,99	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,99
30522	12776698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,62	
30522	12776698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,62
30522	12776699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,74	
30522	12776699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,74
30522	12776700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,92	
30522	12776700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		51,92
30522	12776701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,94	
30522	12776701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,94
30522	12776702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,39	
30522	12776702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,39
30522	12776703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30522	12776703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
30522	12776704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.906,59	
30522	12776704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.906,59
30522	12776705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,23	
30522	12776705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,23
30522	12776707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,32	
30522	12776707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		130,32
30522	12776708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.572,69	
30522	12776708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.572,69
30522	12776709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12776709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12776710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,54	
30522	12776710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,54
30522	12776711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,82	
30522	12776711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,82
30522	12776712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,94	
30522	12776712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,94
30522	12776713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
30522	12776713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,19
30522	12776714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,02	
30522	12776714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,02
30522	12776716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,84	
30522	12776716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,84

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12776717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
30522	12776719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,39	
30522	12776719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,39
30522	12776721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12776721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,07
30522	12776722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12776722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,40
30522	12776723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,05	
30522	12776723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,05
30522	12776724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12776724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12776725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,50	
30522	12776725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,50
30522	12776726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,24	
30522	12776726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,24
30522	12776727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,30	
30522	12776727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,30
30522	12776728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
30522	12776728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,80
30522	12776729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,42	
30522	12776729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,42
30522	12776730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30522	12776730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
30522	12776731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,18	
30522	12776731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,18
30522	12776733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,83	
30522	12776733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,83
30522	12776734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,66	
30522	12776734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,66
30522	12776736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,96	
30522	12776736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,96
30522	12776737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75	
30522	12776737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75
30522	12776738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12776738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,51	
30522	12776739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,59		
30522	12776739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,59	
30522	12776740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,38		
30522	12776740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,38	
30522	12776741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30522	12776741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30522	12776742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27		
30522	12776742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27	
30522	12776743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,20		
30522	12776743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,20	
30522	12776744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,36		
30522	12776744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		225,36	
30522	12776745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72		
30522	12776745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72	
30522	12776746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,52		
30522	12776746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,52	
30522	12776747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		
30522	12776747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08	
30522	12776748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.885,91		
30522	12776748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.885,91	
30522	12776750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,48		
30522	12776750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,48	
30522	12776751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,64		
30522	12776751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,64	
30522	12776753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,14		
30522	12776753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,14	
30522	12776755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,62		
30522	12776755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,62	
30522	12776756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,34		
30522	12776756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,34	
30522	12776757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24		
30522	12776757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24	
30522	12776760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,30		
30522	12776760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,30	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,05	
30522	12776762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,05
30522	12776764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,56	
30522	12776764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		168,56
30522	12776765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	199,51	
30522	12776765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		199,51
30522	12776766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37	
30522	12776766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,37
30522	12776769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,10	
30522	12776769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,10
30522	12776771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12776771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
30522	12776772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12776772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,00
30522	12776773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
30522	12776773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
30522	12776775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,08	
30522	12776775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,08
30522	12776776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	313,08	
30522	12776776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		313,08
30522	12776778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,55	
30522	12776778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,55
30522	12776781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,43	
30522	12776781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,43
30522	12776782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	454,67	
30522	12776782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		454,67
30522	12776783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	
30522	12776783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,37
30522	12776784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12776784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12776785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12776785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12776788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12776788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12776790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		141,96
30522	12776792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.565,99	
30522	12776792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.565,99
30522	12776793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,98	
30522	12776793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,98
30522	12776794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,83	
30522	12776794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,83
30522	12776795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,67	
30522	12776795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		230,67
30522	12776796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,51	
30522	12776796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,51
30522	12776798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,67	
30522	12776798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,67
30522	12776799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,70	
30522	12776799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,70
30522	12776803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18.906,06	
30522	12776803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18.906,06
30522	12776804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10.572,38	
30522	12776804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10.572,38
30522	12776805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,47	
30522	12776805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,47
30522	12776806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,84	
30522	12776806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,84
30522	12776807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,72	
30522	12776807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,72
30522	12776809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12776809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12776810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12776810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12776811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,67	
30522	12776811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,67
30522	12776812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12776813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,86	
30522	12776813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,86

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40
30522	12776815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12776815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40
30522	12776816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12776816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12776817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,97	
30522	12776817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,97
30522	12776818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12776818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12776820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	329,64	
30522	12776820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		329,64
30522	12776821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,60	
30522	12776821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,60
30522	12776822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,59	
30522	12776822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,59
30522	12776823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12776823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12776825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	
30522	12776825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,57
30522	12776826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12776826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12776828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,29	
30522	12776828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,29
30522	12776830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30522	12776831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,22	
30522	12776831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,22
30522	12776832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12776832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12776833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12776833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12776834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	549,55	
30522	12776834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		549,55
30522	12776835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,50
30522	12776836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,30	
30522	12776836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,30
30522	12776838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,40	
30522	12776838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		110,40
30522	12776839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,80	
30522	12776839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,80
30522	12776840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30522	12776840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30522	12776841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,19	
30522	12776841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,19
30522	12776842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,62	
30522	12776842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,62
30522	12776843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	234,18	
30522	12776843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		234,18
30522	12776844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,85	
30522	12776844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,85
30522	12776845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,86	
30522	12776845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,86
30522	12776846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,89	
30522	12776846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,89
30522	12776849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	890,09	
30522	12776849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		890,09
30522	12776850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
30522	12776850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,48
30522	12776851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12776851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30522	12776852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	349,98	
30522	12776852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		349,98
30522	12776853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	561,59	
30522	12776853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		561,59
30522	12776854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.240,18	
30522	12776854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.240,18
30522	12776857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	301,31	
30522	12776857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		301,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12776858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12776859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,69	
30522	12776859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		107,69
30522	12776860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,54	
30522	12776860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		165,54
30522	12776861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	582,76	
30522	12776861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		582,76
30522	12776862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,82	
30522	12776862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,82
30522	12776863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12776863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41
30522	12776864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,73	
30522	12776864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,73
30522	12776865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,68	
30522	12776865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,68
30522	12776866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,14	
30522	12776866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,14
30522	12776867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,28	
30522	12776867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		104,28
30522	12776869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,51	
30522	12776869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,51
30522	12776870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,90	
30522	12776870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,90
30522	12776871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12776871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12776872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12776873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,38
30522	12776874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12776875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12776876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12776877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,60
30522	12776879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,85	
30522	12776879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,85
30522	12776880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,75	
30522	12776880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,75
30522	12776881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12776881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12776882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	535,01	
30522	12776882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		535,01
30522	12776883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,83	
30522	12776883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,83
30522	12776884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,90	
30522	12776884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,90
30522	12776885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,21	
30522	12776885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,21
30522	12776886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,45	
30522	12776886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,45
30522	12776887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30522	12776887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
30522	12776888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12776888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30522	12776889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
30522	12776889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,03
30522	12776892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,28	
30522	12776892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,28
30522	12776894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,64	
30522	12776894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,64
30522	12776895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,49	
30522	12776895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,49
30522	12776896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,01	
30522	12776896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,01
30522	12776897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,00	
30522	12776897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,92	
30522	12776898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		173,92
30522	12776899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.041,80	
30522	12776899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.041,80
30522	12776900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,93	
30522	12776900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,93
30522	12776901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,03	
30522	12776901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,03
30522	12776903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12776904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12776904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12776906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,59	
30522	12776906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		121,59
30522	12776907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12776907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12776908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.627,23	
30522	12776908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.627,23
30522	12776909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.433,68	
30522	12776909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.433,68
30522	12776910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12776910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12776912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	461,92	
30522	12776912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		461,92
30522	12776914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12776915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12776916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,32	
30522	12776916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,32
30522	12776917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12776917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
30522	12776919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,34	
30522	12776919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,34
30522	12776920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,39
30522	12776921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12776921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30522	12776923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,09	
30522	12776923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,09
30522	12776924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,51	
30522	12776924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,51
30522	12776925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12776925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12776926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12776926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30522	12776929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	599,74	
30522	12776929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		599,74
30522	12776930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
30522	12776930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,87
30522	12776931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
30522	12776931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,58
30522	12776932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
30522	12776932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,60
30522	12776933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,24	
30522	12776933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,24
30522	12776934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,13	
30522	12776934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,13
30522	12776935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,43	
30522	12776935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,43
30522	12776936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11	
30522	12776936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,11
30522	12776937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
30522	12776937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
30522	12776938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,51	
30522	12776938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,51
30522	12776939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12776939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12776940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,31	
30522	12776940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,18	
30522	12776941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		109,18
30522	12776942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12776942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30522	12776943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12776943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12776944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30522	12776944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
30522	12776945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12776945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12776946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12776946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12776947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12776947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12776948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,94	
30522	12776948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,94
30522	12776949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12776949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12776950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,84	
30522	12776950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,84
30522	12776951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,28	
30522	12776951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,28
30522	12776952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,95	
30522	12776952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,95
30522	12776954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12776954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12776955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	348,89	
30522	12776955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		348,89
30522	12776956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.348,94	
30522	12776956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.348,94
30522	12776957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12776957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12776958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,98	
30522	12776958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		134,98
30522	12776959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,37
30522	12776960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12776960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12776962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12776962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12776963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30522	12776963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30522	12776964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12776964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12776966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12776966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12776968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75	
30522	12776968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75
30522	12776969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.738,00	
30522	12776969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.738,00
30522	12776970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,80	
30522	12776970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,80
30522	12776973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,00	
30522	12776973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,00
30522	12776975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,77	
30522	12776975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,77
30522	12776976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,63	
30522	12776976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		125,63
30522	12776977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,61	
30522	12776977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,61
30522	12776978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	539,94	
30522	12776978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		539,94
30522	12776979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,65	
30522	12776979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,65
30522	12776980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12776980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12776981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12776981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,90
30522	12776982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12776982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12776983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12776983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12776985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,22	
30522	12776985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		131,22
30522	12776986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12776986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12776987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
30522	12776987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
30522	12776989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,94	
30522	12776989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,94
30522	12776990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,94	
30522	12776990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,94
30522	12776991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,83	
30522	12776991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,83
30522	12776992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.505,33	
30522	12776992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.505,33
30522	12776993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12776993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12776994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,82	
30522	12776994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,82
30522	12776995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,66	
30522	12776995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,66
30522	12776997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12776997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12776998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,37	
30522	12776998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,37
30522	12776999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12776999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
30522	12777000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,20	
30522	12777004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,20
30522	12777005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12777005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12777007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12777010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,90	
30522	12777010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,90
30522	12777011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,87	
30522	12777011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,87
30522	12777012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,48	
30522	12777012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,48
30522	12777013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12777013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12777014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12777014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12777015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,61	
30522	12777015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,61
30522	12777016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,40	
30522	12777016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,40
30522	12777017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,80	
30522	12777017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,80
30522	12777018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
30522	12777018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30522	12777020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,27	
30522	12777020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,27
30522	12777022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,06	
30522	12777022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,06
30522	12777023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12777023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12777026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	
30522	12777026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,89
30522	12777027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,48	
30522	12777027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,48
30522	12777028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12777028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12777029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,61	
30522	12777029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,61
30522	12777030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,47	
30522	12777031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,47
30522	12777032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12777032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12777033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
30522	12777034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,91
30522	12777035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,74	
30522	12777035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,74
30522	12777037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,49	
30522	12777037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,49
30522	12777038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,29	
30522	12777038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,29
30522	12777039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,01	
30522	12777039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,01
30522	12777041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12777041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,90
30522	12777044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,90	
30522	12777044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,90
30522	12777045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,39	
30522	12777045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,39
30522	12777046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,30	
30522	12777046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,30
30522	12777047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,41	
30522	12777049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,41
30522	12777050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,64	
30522	12777050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,64
30522	12777051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,66	
30522	12777051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,66
30522	12777053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,99	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,99
30522	12777056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12777056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12777057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
30522	12777057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
30522	12777058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12777060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12777061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,62	
30522	12777063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,62
30522	12777064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12777065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12777067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,55	
30522	12777067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,55
30522	12777068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12777068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30522	12777069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12777069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12777070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,16	
30522	12777070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		71,16
30522	12777071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,70	
30522	12777073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,70
30522	12777074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,40	
30522	12777074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		106,40
30522	12777077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,85	
30522	12777077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,85
30522	12777078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12777078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12777083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12777088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12777088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12777091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12777094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12777095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,51	
30522	12777095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,51
30522	12777096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12777096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12777097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12777097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09
30522	12777098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12777098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12777100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,89	
30522	12777100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,89
30522	12777102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,54	
30522	12777102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,54
30522	12777104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,50	
30522	12777104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,50
30522	12777106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,77	
30522	12777106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,77
30522	12777107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12777107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
30522	12777109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12777109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96
30522	12777110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
30522	12777110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
30522	12777111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
30522	12777111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,01
30522	12777114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,64	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,64
30522	12777116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,57	
30522	12777116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,57
30522	12777118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,92	
30522	12777118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,92
30522	12777119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12777119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,52
30522	12777120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12777120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,86
30522	12777121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12777121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12777122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,08	
30522	12777122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,08
30522	12777123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16	
30522	12777123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,16
30522	12777124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12777125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30522	12777127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,93	
30522	12777127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,93
30522	12777131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,52	
30522	12777131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,52
30522	12777133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12777133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12777135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	
30522	12777135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,37
30522	12777136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,00	
30522	12777141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,00
30522	12777142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12777143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,88	
30522	12777146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,88
30522	12777147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,71	
30522	12777147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,71
30522	12777148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,50	
30522	12777148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,50
30522	12777153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12777153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12777154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,17	
30522	12777154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,17
30522	12777156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,31	
30522	12777156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		176,31
30522	12777158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,02	
30522	12777158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,02
30522	12777159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12777159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12777161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,71	
30522	12777161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,71
30522	12777162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12777162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12777163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,28	
30522	12777163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,28
30522	12777164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12777164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30522	12777165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12777165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,16
30522	12777166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,16	
30522	12777166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		209,16
30522	12777167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
30522	12777168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,48
30522	12777169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
30522	12777169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
30522	12777170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,14	
30522	12777172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		75,14
30522	12777173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	506,74	
30522	12777173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		506,74
30522	12777174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,74	
30522	12777175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,74
30522	12777176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,02	
30522	12777176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,02
30522	12777177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,71	
30522	12777178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,71
30522	12777179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12777179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12777180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,89	
30522	12777180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,89
30522	12777181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,89	
30522	12777181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,89
30522	12777183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,18	
30522	12777183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,18
30522	12777184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,03	
30522	12777184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,03
30522	12777185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,95	
30522	12777185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,95
30522	12777186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12777186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12777187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,51	
30522	12777187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,51
30522	12777188	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777188		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,93	
30522	12777189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	324,96	
30522	12777191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		324,96
30522	12777192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,00	
30522	12777192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		237,00
30522	12777193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,92	
30522	12777193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,92
30522	12777196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,81	
30522	12777196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,81
30522	12777197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,13	
30522	12777197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,13
30522	12777198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,10	
30522	12777198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,10
30522	12777199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30522	12777199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30522	12777202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12777204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30522	12777206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,65	
30522	12777206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,65
30522	12777207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,63	
30522	12777207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		104,63
30522	12777209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12777209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,45
30522	12777210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,28	
30522	12777210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,28
30522	12777211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12777211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12777214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12777218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12777218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12777220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
30522	12777220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69
30522	12777223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
30522	12777223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,01
30522	12777224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,16	
30522	12777224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,16
30522	12777225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
30522	12777225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
30522	12777227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,18	
30522	12777227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,18
30522	12777229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,23	
30522	12777229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,23
30522	12777230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12777230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30522	12777231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,79	
30522	12777231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,79
30522	12777232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30522	12777232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
30522	12777234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,09	
30522	12777234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,09
30522	12777235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12777235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12777236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12777236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,90
30522	12777238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12777239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12777241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,23	
30522	12777241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,23
30522	12777242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,06	
30522	12777242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30522	12777243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30522	12777246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12777246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12777247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12777247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12777249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12777250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12777251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,65	
30522	12777251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,65
30522	12777252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
30522	12777252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
30522	12777253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12777253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12777254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12777254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12777255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,03	
30522	12777255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,03
30522	12777256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,21	
30522	12777256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,21
30522	12777257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12777257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12777258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12777258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
30522	12777259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12777259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12777261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12777261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,19
30522	12777262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12777263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12777265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,14	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,14
30522	12777266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,12	
30522	12777266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,12
30522	12777267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,40	
30522	12777269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,40
30522	12777270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.687,70	
30522	12777270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.687,70
30522	12777271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,82	
30522	12777271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,82
30522	12777272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12777272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12777273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,21	
30522	12777273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,21
30522	12777274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,95	
30522	12777274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,95
30522	12777275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,71	
30522	12777276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,71
30522	12777278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,26	
30522	12777278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,26
30522	12777279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12777279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30522	12777280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12777280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12777281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,30	
30522	12777281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,30
30522	12777282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12777282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12777283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12777283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12777284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,78	
30522	12777284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,78

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
30522	12777286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63
30522	12777286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63
30522	12777287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35
30522	12777287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35
30522	12777289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01
30522	12777289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01
30522	12777291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,86
30522	12777291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,86
30522	12777292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74
30522	12777292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74
30522	12777294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12
30522	12777294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12
30522	12777295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16
30522	12777295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16
30522	12777296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85
30522	12777296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85
30522	12777297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06
30522	12777297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06
30522	12777298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,53
30522	12777298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,53
30522	12777299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36
30522	12777299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,36
30522	12777302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76
30522	12777302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76
30522	12777305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,69
30522	12777305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,69
30522	12777306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
30522	12777306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
30522	12777307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,02
30522	12777307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,02
30522	12777308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,72
30522	12777308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,72
30522	12777309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15
30522	12777309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15
30522	12777310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30522	12777313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,84	
30522	12777313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,84
30522	12777315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
30522	12777315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,07
30522	12777316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,08	
30522	12777316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,08
30522	12777317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12777317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
30522	12777318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12777318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12777319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,32	
30522	12777319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		67,32
30522	12777322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,78	
30522	12777325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,78
30522	12777326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,76	
30522	12777326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,76
30522	12777327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,28	
30522	12777327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,28
30522	12777328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12777328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12777329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,20	
30522	12777329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,20
30522	12777330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,00	
30522	12777330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,00
30522	12777331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.297,51	
30522	12777331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.297,51
30522	12777332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,70	
30522	12777332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,70
30522	12777336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,22	
30522	12777336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,22
30522	12777337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,55	
30522	12777337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,55

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,48	
30522	12777339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,48
30522	12777340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
30522	12777340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
30522	12777341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12777343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
30522	12777344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12777344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12777345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
30522	12777345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
30522	12777347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76	
30522	12777347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,76
30522	12777349	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777349		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,34	
30522	12777350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,34
30522	12777351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
30522	12777351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,06
30522	12777352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,09	
30522	12777353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,09
30522	12777354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12777354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12777355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,40	
30522	12777355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,40
30522	12777357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12777357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12777358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12777358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12777359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30522	12777359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30522	12777360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,29	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,29
30522	12777361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12777361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12777362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30522	12777365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
30522	12777366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,44	
30522	12777366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,44
30522	12777367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12777367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12777368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,15	
30522	12777368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,15
30522	12777370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12777370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,81
30522	12777371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,55	
30522	12777371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,55
30522	12777374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12777374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12777375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,37	
30522	12777376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,37
30522	12777377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12777382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12777383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,65	
30522	12777386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,65
30522	12777388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12777388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12777390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12777390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
30522	12777392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12777392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,25
30522	12777393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,16	
30522	12777393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,16
30522	12777394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
30522	12777394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,21
30522	12777395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12777396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12777397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12777397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,46
30522	12777398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
30522	12777398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
30522	12777399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,83	
30522	12777399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,83
30522	12777402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
30522	12777402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93
30522	12777403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12777403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12777404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,95	
30522	12777404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,95
30522	12777405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12777405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12777406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,60	
30522	12777406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,60
30522	12777407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,86	
30522	12777408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,86
30522	12777409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12777410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
30522	12777411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12777411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12777412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,33	
30522	12777412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,33
30522	12777413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,08	
30522	12777413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,08
30522	12777415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,48	
30522	12777415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,48
30522	12777417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	287,66	
30522	12777417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		287,66
30522	12777419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12777419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12777420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777422	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777422		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777423	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	338,05	
30522	12777423		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		338,05
30522	12777424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,74	
30522	12777424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,74
30522	12777426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12777426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12777429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12777430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12777431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,09	
30522	12777431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12777432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12777433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12777433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12777434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12777434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,42
30522	12777435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
30522	12777435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,21
30522	12777436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12777436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12777437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12777437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12777438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12777438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12777439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
30522	12777439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
30522	12777441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12777441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12777442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,70	
30522	12777442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,70
30522	12777443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12777443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12777444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,43	
30522	12777444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,43
30522	12777445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,28	
30522	12777449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,28
30522	12777451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12777451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,89
30522	12777452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12777452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,57
30522	12777453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,57
30522	12777454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,55	
30522	12777456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,55
30522	12777459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12777460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12777461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12777461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12777462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30522	12777463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98
30522	12777464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12777464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,71
30522	12777467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12777467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12777469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12777474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12777476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,69	
30522	12777476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,69
30522	12777477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12777477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12777478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30522	12777478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30522	12777479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,59	
30522	12777479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,59
30522	12777480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04	
30522	12777480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12777481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30522	12777482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,90	
30522	12777482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,90
30522	12777483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12777483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12777484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12777484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,51
30522	12777485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,67	
30522	12777485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,67
30522	12777486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,45	
30522	12777486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,45
30522	12777488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
30522	12777488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,46
30522	12777489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12777489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12777490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30522	12777490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30522	12777491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,79	
30522	12777491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,79
30522	12777493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,04	
30522	12777493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,04
30522	12777494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12777494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,07
30522	12777496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,90	
30522	12777496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,90
30522	12777498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30522	12777498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30522	12777499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,34	
30522	12777501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,34
30522	12777502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12777504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12777505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12777505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12777506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,79	
30522	12777506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,79
30522	12777507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12777507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12777508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12777508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12777509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,08	
30522	12777509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,08
30522	12777510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12777510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,70
30522	12777511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12777511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,70
30522	12777512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12777512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,12
30522	12777513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12777513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12777515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,56	
30522	12777515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,56
30522	12777516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,62	
30522	12777516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,62
30522	12777517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,88	
30522	12777519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,88
30522	12777522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,99	
30522	12777522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,99
30522	12777523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12777523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12777527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12777528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12777529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12777530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12777530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12777531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12777531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,41
30522	12777533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,16	
30522	12777533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,16
30522	12777535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12777535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12777536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12777536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12777537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,55	
30522	12777537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,55
30522	12777538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,53	
30522	12777538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,53
30522	12777539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,15	
30522	12777539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,15
30522	12777540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12777540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12777541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,85	
30522	12777541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,85
30522	12777542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,48	
30522	12777542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,48
30522	12777545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12777545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,41
30522	12777546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12777546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12777547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
30522	12777551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12777551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12777553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,26	
30522	12777553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		148,26
30522	12777554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	399,61	
30522	12777555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		399,61
30522	12777556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,59	
30522	12777556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,59
30522	12777557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	318,66	
30522	12777557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		318,66
30522	12777558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,70	
30522	12777559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,70
30522	12777560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,24	
30522	12777560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		104,24
30522	12777561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,66	
30522	12777561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		87,66
30522	12777562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,20	
30522	12777562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,20
30522	12777563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30522	12777563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30522	12777564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,44	
30522	12777564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		141,44
30522	12777565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,29	
30522	12777565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,29
30522	12777566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
30522	12777566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
30522	12777567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.611,83	
30522	12777567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.611,83
30522	12777568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,01	
30522	12777568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	247,36	
30522	12777569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		247,36
30522	12777570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,58	
30522	12777571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,58
30522	12777572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12777572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12777573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,15	
30522	12777573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,15
30522	12777574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,94	
30522	12777574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,94
30522	12777575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	823,33	
30522	12777575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		823,33
30522	12777576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,79	
30522	12777576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,79
30522	12777577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,66	
30522	12777577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,66
30522	12777579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,59	
30522	12777579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,59
30522	12777580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12777580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12777581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,80	
30522	12777581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,80
30522	12777583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,48	
30522	12777583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,48
30522	12777584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,32	
30522	12777584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,32
30522	12777585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,98	
30522	12777585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,98
30522	12777587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,29	
30522	12777587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,29
30522	12777588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,25	
30522	12777588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,25
30522	12777590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		83,23
30522	12777591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30522	12777591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30522	12777592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12777592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30522	12777593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,78	
30522	12777593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,78
30522	12777594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12777594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12777595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,55	
30522	12777595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		81,55
30522	12777597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	630,00	
30522	12777597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		630,00
30522	12777598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12777598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12777599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,41	
30522	12777599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,41
30522	12777600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12777600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12777601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,76	
30522	12777601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		143,76
30522	12777602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
30522	12777602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
30522	12777603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,30	
30522	12777603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,30
30522	12777604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,21	
30522	12777604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		107,21
30522	12777605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,78	
30522	12777606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,78
30522	12777607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,57	
30522	12777607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,57
30522	12777608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12777608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,29	
30522	12777610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,29
30522	12777612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,66	
30522	12777612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,66
30522	12777613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,98	
30522	12777613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,98
30522	12777614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	377,97	
30522	12777614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		377,97
30522	12777615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	569,27	
30522	12777616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		569,27
30522	12777617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,23	
30522	12777617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,23
30522	12777618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,58	
30522	12777618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,58
30522	12777619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,22	
30522	12777620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,22
30522	12777621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	331,84	
30522	12777621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		331,84
30522	12777623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,72	
30522	12777623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,72
30522	12777624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,13	
30522	12777624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,13
30522	12777625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	281,62	
30522	12777625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		281,62
30522	12777626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30522	12777626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,74
30522	12777627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,40	
30522	12777627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,40
30522	12777628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,29	
30522	12777628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,29
30522	12777631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,87
30522	12777632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,94	
30522	12777632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,94
30522	12777633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12777633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12777634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.832,49	
30522	12777634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.832,49
30522	12777635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,93	
30522	12777635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,93
30522	12777636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.170,00	
30522	12777636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.170,00
30522	12777637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,69	
30522	12777637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,69
30522	12777639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,40	
30522	12777639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,40
30522	12777640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	341,95	
30522	12777640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		341,95
30522	12777641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,91	
30522	12777641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,91
30522	12777642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,37	
30522	12777642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		168,37
30522	12777643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,68	
30522	12777643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,68
30522	12777644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.707,52	
30522	12777644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.707,52
30522	12777645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,98	
30522	12777645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,98
30522	12777646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,59	
30522	12777646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		181,59
30522	12777649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	
30522	12777649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,20
30522	12777650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12777650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12777651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	859,41	
30522	12777651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		859,41

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,98	
30522	12777652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,98
30522	12777653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,18	
30522	12777653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,18
30522	12777654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
30522	12777654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
30522	12777655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	769,08	
30522	12777655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		769,08
30522	12777656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,41	
30522	12777656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,41
30522	12777657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12777657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,36
30522	12777658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,70	
30522	12777658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,70
30522	12777660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,76	
30522	12777660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		51,76
30522	12777661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,80	
30522	12777661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,80
30522	12777662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,81	
30522	12777662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,81
30522	12777665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	323,60	
30522	12777665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		323,60
30522	12777666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	740,58	
30522	12777666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		740,58
30522	12777667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
30522	12777667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,08
30522	12777668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	455,09	
30522	12777668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		455,09
30522	12777669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,61	
30522	12777669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,61
30522	12777670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,52	
30522	12777670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		147,52
30522	12777672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12777672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12777673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,99
30522	12777674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12777674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12777675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,07	
30522	12777675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,07
30522	12777676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,42	
30522	12777676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,42
30522	12777677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,48	
30522	12777677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,48
30522	12777678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12777678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
30522	12777681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,73	
30522	12777681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,73
30522	12777683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30522	12777683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30522	12777684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,99	
30522	12777684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,99
30522	12777686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,13	
30522	12777686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,13
30522	12777687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,84	
30522	12777687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,84
30522	12777688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
30522	12777688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
30522	12777689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.739,12	
30522	12777689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.739,12
30522	12777690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,45	
30522	12777690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,45
30522	12777691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30522	12777691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,74
30522	12777692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12777692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30522	12777693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,43	
30522	12777693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,43
30522	12777695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	497,22	
30522	12777695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		497,22

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,21	
30522	12777697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,21
30522	12777698	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	607.819,97	
30522	12777698		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		607.819,97
30522	12777700	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	259,26	
30522	12777700		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		259,26
30522	12777703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	520,00	
30522	12777703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		520,00
30522	12777705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,64	
30522	12777705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		67,64
30522	12777706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12777706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12777707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	228,56	
30522	12777707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		228,56
30522	12777709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.850,00	
30522	12777709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.850,00
30522	12777710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,84	
30522	12777710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,84
30522	12777711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12777711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12777712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,59	
30522	12777712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,59
30522	12777713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,62	
30522	12777713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,62
30522	12777714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	219,60	
30522	12777714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		219,60
30522	12777715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,86	
30522	12777715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,86
30522	12777716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	409,80	
30522	12777716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		409,80
30522	12777718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,64	
30522	12777718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,64
30522	12777722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.031,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.031,10
30522	12777723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,24	
30522	12777723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,24
30522	12777724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.077,03	
30522	12777724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.077,03
30522	12777725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	252,00	
30522	12777726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		252,00
30522	12777727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,19	
30522	12777727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,19
30522	12777729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12777729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,44
30522	12777731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.173,21	
30522	12777731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.173,21
30522	12777732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	151,08	
30522	12777732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		151,08
30522	12777733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	456,30	
30522	12777733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		456,30
30522	12777734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,22	
30522	12777734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		290,22
30522	12777735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,96	
30522	12777735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		115,96
30522	12777736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,01	
30522	12777736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,01
30522	12777737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	463,81	
30522	12777737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		463,81
30522	12777738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12777738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12777739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,13	
30522	12777739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,13
30522	12777740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,90	
30522	12777740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,90
30522	12777741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	318,58	
30522	12777741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		318,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,51	
30522	12777742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,51
30522	12777743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,84	
30522	12777743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,84
30522	12777745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,37	
30522	12777745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,37
30522	12777747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12777747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12777749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40	
30522	12777749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,40
30522	12777751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
30522	12777751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,87
30522	12777753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,90	
30522	12777753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,90
30522	12777755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,67	
30522	12777755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,67
30522	12777757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.798,15	
30522	12777757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.798,15
30522	12777759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,60	
30522	12777759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		210,60
30522	12777761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,06	
30522	12777761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,06
30522	12777763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,70	
30522	12777763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		191,70
30522	12777764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,25	
30522	12777764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		83,25
30522	12777765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,16	
30522	12777765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		209,16
30522	12777766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12777766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12777767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	69,87	
30522	12777767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		69,87
30522	12777768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,94	
30522	12777768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,94
30522	12777769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12777770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12777770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,81
30522	12777771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,52	
30522	12777771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,52
30522	12777773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,90	
30522	12777773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,90
30522	12777775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,16	
30522	12777775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,16
30522	12777777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.237,76	
30522	12777778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.237,76
30522	12777779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	663,01	
30522	12777779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		663,01
30522	12777780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,91	
30522	12777780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,91
30522	12777781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	521,40	
30522	12777781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		521,40
30522	12777782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,96	
30522	12777782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,96
30522	12777783	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12777783		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30522	12777784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,70	
30522	12777784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,70
30522	12777786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,34	
30522	12777786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,34
30522	12777787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,04	
30522	12777787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,04
30522	12777788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
30522	12777788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
30522	12777789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,35	
30522	12777789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,35
30522	12777790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,37	
30522	12777790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,37

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	694,78	
30522	12777792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		694,78
30522	12777793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12777793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30522	12777794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,61	
30522	12777794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,61
30522	12777795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,68	
30522	12777795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,68
30522	12777796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12777796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,17
30522	12777797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.150,63	
30522	12777797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.150,63
30522	12777798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	163,22	
30522	12777798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		163,22
30522	12777800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,57	
30522	12777800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,57
30522	12777802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12777802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12777803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	912,89	
30522	12777803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		912,89
30522	12777804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12777804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12777805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,11	
30522	12777805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,11
30522	12777806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.123,20	
30522	12777806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.123,20
30522	12777808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,06	
30522	12777808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,06
30522	12777810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,46	
30522	12777810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,46
30522	12777811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12777811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12777812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,70	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,70
30522	12777813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
30522	12777813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,77
30522	12777814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,95	
30522	12777814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,95
30522	12777815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,78	
30522	12777815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,78
30522	12777816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,28	
30522	12777817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,28
30522	12777818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
30522	12777818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
30522	12777819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,00	
30522	12777819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,00
30522	12777820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	389,98	
30522	12777820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		389,98
30522	12777821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63	
30522	12777821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,63
30522	12777822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,56	
30522	12777822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		117,56
30522	12777823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,29	
30522	12777823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,29
30522	12777824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,46	
30522	12777824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,46
30522	12777825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,56	
30522	12777825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,56
30522	12777826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,22	
30522	12777826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,22
30522	12777827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,34	
30522	12777827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,34
30522	12777828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12777828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12777829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,28	
30522	12777829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,28

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,85	
30522	12777831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,85
30522	12777833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,75	
30522	12777833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		102,75
30522	12777835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,64	
30522	12777835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		133,64
30522	12777836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,48	
30522	12777836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,48
30522	12777837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,85	
30522	12777837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,85
30522	12777838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,82	
30522	12777838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,82
30522	12777839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12777839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12777841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,95	
30522	12777841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,95
30522	12777842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,46	
30522	12777842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,46
30522	12777843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,66	
30522	12777843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,66
30522	12777845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,52	
30522	12777845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,52
30522	12777846	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,30	
30522	12777846		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,30
30522	12777847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	755,47	
30522	12777847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		755,47
30522	12777848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,64	
30522	12777848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,64
30522	12777849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12777849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12777850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12777850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12777851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,26	
30522	12777851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,26
30522	12777852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,69
30522	12777854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,54	
30522	12777854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,54
30522	12777856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,66	
30522	12777856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,66
30522	12777858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,48	
30522	12777858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		134,48
30522	12777859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,89	
30522	12777859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,89
30522	12777860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,16	
30522	12777860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,16
30522	12777861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12777861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30522	12777862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,03	
30522	12777862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,03
30522	12777863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,88	
30522	12777863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,88
30522	12777865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,73	
30522	12777865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,73
30522	12777866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12777866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12777867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	128,64	
30522	12777867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		128,64
30522	12777868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12777868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12777869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,84	
30522	12777869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,84
30522	12777870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,73	
30522	12777870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,73
30522	12777871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12777871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12777872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,57	
30522	12777872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,57
30522	12777873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12777873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12777875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,38
30522	12777880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	291,62	
30522	12777880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		291,62
30522	12777881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12777881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12777882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,74	
30522	12777882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,74
30522	12777884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	216,61	
30522	12777884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		216,61
30522	12777885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12777885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
30522	12777886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,34	
30522	12777886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,34
30522	12777888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12777888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12777889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,34	
30522	12777889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		139,34
30522	12777890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12777890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12777891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	190,61	
30522	12777891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		190,61
30522	12777892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,03	
30522	12777892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,03
30522	12777893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,02	
30522	12777893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,02
30522	12777894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,10	
30522	12777894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,10
30522	12777895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,62	
30522	12777895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,62
30522	12777896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,28	
30522	12777896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		111,28
30522	12777898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,55	
30522	12777898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,55
30522	12777899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,39
30522	12777901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	273,06	
30522	12777901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		273,06
30522	12777902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,96	
30522	12777902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,96
30522	12777903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,70	
30522	12777903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,70
30522	12777904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,27	
30522	12777904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,27
30522	12777905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	280,81	
30522	12777905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		280,81
30522	12777906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	
30522	12777906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,20
30522	12777909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,01	
30522	12777909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,01
30522	12777911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,02	
30522	12777911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,02
30522	12777912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12777912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
30522	12777913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,40	
30522	12777913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,40
30522	12777914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29.392,11	
30522	12777914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29.392,11
30522	12777915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,02	
30522	12777915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,02
30522	12777916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,43	
30522	12777916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		298,43
30522	12777917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12777917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12777918	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87	
30522	12777918		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,87
30522	12777919	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	
30522	12777919		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,20
30522	12777921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,29	
30522	12777921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,29

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12777922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12777924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30	
30522	12777924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,30
30522	12777925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,50	
30522	12777925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,50
30522	12777927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,74	
30522	12777927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,74
30522	12777928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	273,21	
30522	12777928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		273,21
30522	12777930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,23	
30522	12777930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,23
30522	12777931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12777931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,56
30522	12777932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,04	
30522	12777932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,04
30522	12777933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	789,43	
30522	12777933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		789,43
30522	12777935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,03	
30522	12777935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,03
30522	12777937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,10	
30522	12777937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,10
30522	12777939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
30522	12777939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
30522	12777940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,10	
30522	12777940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,10
30522	12777941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,01	
30522	12777941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,01
30522	12777942	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243.442,15	
30522	12777942		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		243.442,15
30522	12777943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.897,77	
30522	12777943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.897,77
30522	12777945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	378,01	
30522	12777945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		378,01
30522	12777946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12777947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	972,73	
30522	12777947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		972,73
30522	12777948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,66	
30522	12777948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,66
30522	12777950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	230,61	
30522	12777950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		230,61
30522	12777951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12777951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
30522	12777952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	642,39	
30522	12777952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		642,39
30522	12777953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12777953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12777954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	357,16	
30522	12777954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		357,16
30522	12777955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,22	
30522	12777955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,22
30522	12777956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,23	
30522	12777956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,23
30522	12777958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,55	
30522	12777958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		114,55
30522	12777959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12777959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12777960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	321,29	
30522	12777960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		321,29
30522	12777961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,47	
30522	12777961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,47
30522	12777962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,96	
30522	12777962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,96
30522	12777963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,53	
30522	12777963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		94,53
30522	12777964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	166,72	
30522	12777964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		166,72
30522	12777965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,33	
30522	12777965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,33

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	143,99	
30522	12777966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		143,99
30522	12777967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.494,48	
30522	12777967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.494,48
30522	12777968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	641,50	
30522	12777968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		641,50
30522	12777969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12777969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
30522	12777970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05	
30522	12777970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,05
30522	12777972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12777972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12777973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,33	
30522	12777973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,33
30522	12777975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,48	
30522	12777975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,48
30522	12777976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	215,07	
30522	12777976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		215,07
30522	12777977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,34	
30522	12777977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,34
30522	12777978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,76	
30522	12777978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,76
30522	12777980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,34	
30522	12777980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,34
30522	12777981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,18	
30522	12777981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,18
30522	12777982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12777982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12777983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12777983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12777984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,90	
30522	12777984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,90
30522	12777985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,02	
30522	12777985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,02
30522	12777986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,65	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12777986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,65
30522	12777988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75,81	
30522	12777988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		75,81
30522	12777989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,75	
30522	12777989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,75
30522	12777990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	227,21	
30522	12777990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		227,21
30522	12777992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.952,48	
30522	12777992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.952,48
30522	12777993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	95,93	
30522	12777993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		95,93
30522	12777994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12777994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12777995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	197,53	
30522	12777995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		197,53
30522	12777996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,96	
30522	12777996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,96
30522	12777997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12777997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30522	12777998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,72	
30522	12777998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,72
30522	12778000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	132,38	
30522	12778000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		132,38
30522	12778001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,38	
30522	12778001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,38
30522	12778003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,84	
30522	12778003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		165,84
30522	12778004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,72	
30522	12778004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,72
30522	12778005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	728,59	
30522	12778005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		728,59
30522	12778006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,88	
30522	12778006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,88
30522	12778007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,03	
30522	12778007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		90,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,84	
30522	12778008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,84
30522	12778009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	251,01	
30522	12778009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		251,01
30522	12778011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,21	
30522	12778011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,21
30522	12778012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12778012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12778013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,09	
30522	12778013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,09
30522	12778015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	239,89	
30522	12778015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		239,89
30522	12778016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,99	
30522	12778016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,99
30522	12778018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,26	
30522	12778018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		148,26
30522	12778019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,10	
30522	12778020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,10
30522	12778022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12778022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12778023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	303,21	
30522	12778023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		303,21
30522	12778024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	380,83	
30522	12778024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		380,83
30522	12778025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12778025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
30522	12778027	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	630,00	
30522	12778027		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		630,00
30522	12778028	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00	
30522	12778028		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,00
30522	12778029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	284,74	
30522	12778029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		284,74
30522	12778030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,09
30522	12778031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,44	
30522	12778031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,44
30522	12778032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,41	
30522	12778032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,41
30522	12778034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.514,24	
30522	12778034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.514,24
30522	12778036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12778036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,07
30522	12778037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,90	
30522	12778038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,90
30522	12778040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,45	
30522	12778041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		106,45
30522	12778042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,98	
30522	12778042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,98
30522	12778043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,09	
30522	12778043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		78,09
30522	12778045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,56	
30522	12778045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,56
30522	12778046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,85	
30522	12778046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,85
30522	12778047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,37	
30522	12778047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		134,37
30522	12778048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,79	
30522	12778048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,79
30522	12778049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	221,22	
30522	12778049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		221,22
30522	12778050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12778050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12778051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.527,21	
30522	12778051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.527,21

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,65	
30522	12778052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		135,65
30522	12778054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	257,18	
30522	12778054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		257,18
30522	12778056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,30	
30522	12778056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,30
30522	12778057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	222,18	
30522	12778057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		222,18
30522	12778058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	
30522	12778058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30522	12778059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,16	
30522	12778059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,16
30522	12778060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	342,04	
30522	12778060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		342,04
30522	12778061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	202,32	
30522	12778061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		202,32
30522	12778064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,54	
30522	12778064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		91,54
30522	12778065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,47	
30522	12778065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,47
30522	12778066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,82	
30522	12778066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,82
30522	12778067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	270,99	
30522	12778067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		270,99
30522	12778069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,15	
30522	12778069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,15
30522	12778070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,25	
30522	12778070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,25
30522	12778073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,56	
30522	12778073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,56
30522	12778074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,72	
30522	12778074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,72
30522	12778075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12778075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12778076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12778077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.728,08	
30522	12778077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.728,08
30522	12778078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.301,83	
30522	12778078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.301,83
30522	12778079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,60	
30522	12778079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		117,60
30522	12778080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,63	
30522	12778080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,63
30522	12778081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	449,52	
30522	12778081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		449,52
30522	12778083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,00	
30522	12778083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,00
30522	12778084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,09	
30522	12778085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,09
30522	12778086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,70	
30522	12778086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,70
30522	12778087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	353,30	
30522	12778088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		353,30
30522	12778090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,40	
30522	12778090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,40
30522	12778091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,96	
30522	12778091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,96
30522	12778092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,89	
30522	12778092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,89
30522	12778093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	460,37	
30522	12778093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		460,37
30522	12778094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12778094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	507,64	
30522	12778095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		507,64

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12778096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12778097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,55	
30522	12778097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,55
30522	12778098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30522	12778098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30522	12778099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	636,05	
30522	12778099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		636,05
30522	12778101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,96	
30522	12778101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,96
30522	12778102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	557,60	
30522	12778102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		557,60
30522	12778103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12778103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30522	12778104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	818,64	
30522	12778104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		818,64
30522	12778105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12778105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.593,30	
30522	12778107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.593,30
30522	12778109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.106,33	
30522	12778109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.106,33
30522	12778110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778111	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.509,96	
30522	12778111		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.509,96
30522	12778113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	976,53	
30522	12778113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		976,53
30522	12778114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12778115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12778116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.689,66	
30522	12778116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.689,66
30522	12778117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,66	
30522	12778118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,66
30522	12778120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.496,00	
30522	12778120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.496,00
30522	12778121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,77	
30522	12778121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,77
30522	12778123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	74,90	
30522	12778123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		74,90
30522	12778124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12778125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,44
30522	12778126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12778126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30522	12778127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,49	
30522	12778127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44,49
30522	12778128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12778128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30522	12778129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,79	
30522	12778129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,79
30522	12778131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.813,80	
30522	12778131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.813,80
30522	12778133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.311,84	
30522	12778133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.311,84
30522	12778134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	570,11	
30522	12778134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		570,11
30522	12778135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12778135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,44
30522	12778136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12778136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12778137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	479,37	
30522	12778137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		479,37
30522	12778138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	320,66	
30522	12778138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		320,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12778139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
30522	12778140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,30	
30522	12778140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,30
30522	12778141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	940,07	
30522	12778141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		940,07
30522	12778142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,75	
30522	12778142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,75
30522	12778143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,40	
30522	12778143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		165,40
30522	12778144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,05	
30522	12778144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,05
30522	12778145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,58	
30522	12778145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,58
30522	12778146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	373,94	
30522	12778146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		373,94
30522	12778148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,20	
30522	12778148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,20
30522	12778150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.548,11	
30522	12778150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.548,11
30522	12778152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	687,50	
30522	12778152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		687,50
30522	12778153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12778153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,95
30522	12778155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,45	
30522	12778155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		90,45
30522	12778156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,00	
30522	12778156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,00
30522	12778157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	379,86	
30522	12778157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		379,86
30522	12778158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,29	
30522	12778159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,29
30522	12778160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,65	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,65
30522	12778161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
30522	12778161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,08
30522	12778162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,42	
30522	12778162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,42
30522	12778163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,25	
30522	12778163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,25
30522	12778164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,60	
30522	12778164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44,60
30522	12778166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12778166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,70
30522	12778169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,50	
30522	12778169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,50
30522	12778171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12778171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12778172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,06	
30522	12778172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,06
30522	12778173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,37	
30522	12778173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,37
30522	12778174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,53	
30522	12778175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,53
30522	12778176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,20	
30522	12778176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,20
30522	12778177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	236,14	
30522	12778177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		236,14
30522	12778178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12778178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12778179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,30	
30522	12778179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,30
30522	12778180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,87	
30522	12778180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,87
30522	12778181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30522	12778181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,73	
30522	12778182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		140,73
30522	12778183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,75	
30522	12778183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,75
30522	12778184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	119,04	
30522	12778184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		119,04
30522	12778185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,09	
30522	12778185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,09
30522	12778187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	896,81	
30522	12778187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		896,81
30522	12778188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
30522	12778189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
30522	12778190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,40	
30522	12778190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,40
30522	12778192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,51	
30522	12778192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,51
30522	12778193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	514,00	
30522	12778193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		514,00
30522	12778194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	464,30	
30522	12778194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		464,30
30522	12778195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
30522	12778195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
30522	12778197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12778197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,00
30522	12778198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	245,92	
30522	12778198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		245,92
30522	12778199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,23	
30522	12778199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,23
30522	12778200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,40	
30522	12778200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,40
30522	12778202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,17	
30522	12778202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,17
30522	12778204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.036,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.036,01
30522	12778205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,63	
30522	12778205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,63
30522	12778206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,76	
30522	12778206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		88,76
30522	12778207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12778207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12778208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,06	
30522	12778208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,06
30522	12778209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12778211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12778213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12778213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12778215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12778215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12778217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30522	12778217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30522	12778218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12778219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12778222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12778222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12778225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12778225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,98
30522	12778227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,25	
30522	12778227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,25
30522	12778228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,95	
30522	12778228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,95
30522	12778232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,85	
30522	12778232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,85

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,66	
30522	12778234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,66
30522	12778235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,62	
30522	12778235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,62
30522	12778238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
30522	12778238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,17
30522	12778239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,19	
30522	12778239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,19
30522	12778240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12778240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12778241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,74	
30522	12778241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,74
30522	12778242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12778242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
30522	12778243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,64	
30522	12778243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		110,64
30522	12778245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,18	
30522	12778245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,18
30522	12778247	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12778247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,21
30522	12778252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12778253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
30522	12778255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,16	
30522	12778255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,16
30522	12778257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,35	
30522	12778257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,35
30522	12778258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,64	
30522	12778258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,64
30522	12778259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,08
30522	12778261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,24	
30522	12778261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,24
30522	12778262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,39	
30522	12778262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,39
30522	12778265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,78	
30522	12778265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,78
30522	12778267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,14	
30522	12778267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,14
30522	12778269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30522	12778269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30522	12778270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12778270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36
30522	12778271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,32	
30522	12778271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,32
30522	12778273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	
30522	12778273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,57
30522	12778275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12778275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12778276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,67	
30522	12778276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,67
30522	12778277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,95	
30522	12778277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,95
30522	12778278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12778278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12778279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
30522	12778279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,89
30522	12778280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,22	
30522	12778280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,22
30522	12778281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,92	
30522	12778281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,92
30522	12778282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12778282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12778283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,25	
30522	12778286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,25
30522	12778287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12778287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12778289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12778289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30522	12778291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,64	
30522	12778291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,64
30522	12778292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12778292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12778294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12778295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12778296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12778296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12778297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,21	
30522	12778297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,21
30522	12778299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,24	
30522	12778300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,24
30522	12778304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,36	
30522	12778304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,36
30522	12778309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,23	
30522	12778309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,23
30522	12778311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,74	
30522	12778311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,74
30522	12778312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,20	
30522	12778312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,20
30522	12778313	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12778313		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12778315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	104,28	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		104,28
30522	12778316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12778317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12778318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
30522	12778318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87
30522	12778319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	157,51	
30522	12778319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		157,51
30522	12778320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,51	
30522	12778320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,51
30522	12778321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	694,58	
30522	12778321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		694,58
30522	12778322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,17	
30522	12778322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,17
30522	12778323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,26	
30522	12778323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,26
30522	12778325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,59	
30522	12778325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,59
30522	12778326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12778329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30522	12778330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,02	
30522	12778330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,02
30522	12778332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12778335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12778336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,63	
30522	12778336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,63
30522	12778338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,54	
30522	12778338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,54

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12778339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12778340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,77	
30522	12778340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,77
30522	12778342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
30522	12778342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
30522	12778343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,31	
30522	12778343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,31
30522	12778344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,87	
30522	12778344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,87
30522	12778346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12778346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12778347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,42	
30522	12778347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,42
30522	12778348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12778348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12778349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30522	12778349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30522	12778350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12778350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,19
30522	12778352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
30522	12778352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
30522	12778354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,36	
30522	12778354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,36
30522	12778356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,12	
30522	12778356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,12
30522	12778357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,00	
30522	12778357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		290,00
30522	12778360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12778360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41
30522	12778361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,79	
30522	12778361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,79
30522	12778362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12778362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,46
30522	12778365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,37	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,37
30522	12778367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	
30522	12778367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,57
30522	12778368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	671,20	
30522	12778368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		671,20
30522	12778370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12778370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
30522	12778371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12778371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12778374	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12778374		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12778376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	528,33	
30522	12778382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		528,33
30522	12778384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12778384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12778385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,65	
30522	12778385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,65
30522	12778386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12778386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12778392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	44,84	
30522	12778392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		44,84
30522	12778394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12778396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12778397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12778397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12778398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	332,86	
30522	12778398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		332,86
30522	12778399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,84	
30522	12778399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,84
30522	12778401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,14	
30522	12778403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,14
30522	12778404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,17	
30522	12778404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,17
30522	12778405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30522	12778405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30522	12778406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,42	
30522	12778406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,42
30522	12778408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	892,75	
30522	12778408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		892,75
30522	12778410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
30522	12778410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
30522	12778412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,17	
30522	12778412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,17
30522	12778414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,74	
30522	12778414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,74
30522	12778416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12778416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12778417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12778418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12778419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,93	
30522	12778419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,93
30522	12778420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12778420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12778421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12778421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12778422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,26	
30522	12778422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,26
30522	12778423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	
30522	12778423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,13
30522	12778424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,26
30522	12778425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12778425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12778426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,74	
30522	12778426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,74
30522	12778428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
30522	12778428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
30522	12778429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41	
30522	12778429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41
30522	12778431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	114,86	
30522	12778431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		114,86
30522	12778433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,13	
30522	12778434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,13
30522	12778436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12778437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12778439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,29	
30522	12778439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,29
30522	12778441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,88	
30522	12778441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,88
30522	12778443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12778443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30522	12778444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12778444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12778446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,41	
30522	12778446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,41
30522	12778447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,25	
30522	12778447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,25
30522	12778448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,07	
30522	12778448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,07
30522	12778449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,15	
30522	12778449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12778451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87		
30522	12778451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,87	
30522	12778452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65		
30522	12778452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65	
30522	12778453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33		
30522	12778453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33	
30522	12778454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,43		
30522	12778454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,43	
30522	12778460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,68		
30522	12778460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,68	
30522	12778461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,00		
30522	12778461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,00	
30522	12778463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,27		
30522	12778463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,27	
30522	12778464	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,29		
30522	12778464		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,29	
30522	12778465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
30522	12778465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
30522	12778468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
30522	12778468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
30522	12778469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,80		
30522	12778469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,80	
30522	12778470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30522	12778470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30522	12778471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41		
30522	12778471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41	
30522	12778472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30522	12778472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30522	12778474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.618,88		
30522	12778474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.618,88	
30522	12778475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,25		
30522	12778475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,25	
30522	12778476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82		
30522	12778476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82	
30522	12778477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,14		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,14
30522	12778478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12778478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12778480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12778480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12778481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,43	
30522	12778481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,43
30522	12778482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12778482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12778484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,81	
30522	12778484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,81
30522	12778486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,44	
30522	12778486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,44
30522	12778487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12778490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09
30522	12778492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,63	
30522	12778493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,63
30522	12778494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,95	
30522	12778494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,95
30522	12778496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,96	
30522	12778496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,96
30522	12778497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,74	
30522	12778497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,74
30522	12778498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,55	
30522	12778498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,55
30522	12778499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12778499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
30522	12778500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,05	
30522	12778500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,75	
30522	12778502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,75
30522	12778503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,80	
30522	12778503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,80
30522	12778504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,35	
30522	12778504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,35
30522	12778505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12778505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30522	12778506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,99	
30522	12778506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,99
30522	12778507	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,23	
30522	12778507		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,23
30522	12778508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
30522	12778508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
30522	12778510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,62	
30522	12778511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,62
30522	12778512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,84	
30522	12778512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,84
30522	12778513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,99	
30522	12778513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,99
30522	12778514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,18	
30522	12778519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,18
30522	12778521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	295,75	
30522	12778521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		295,75
30522	12778522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,10	
30522	12778524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,10
30522	12778527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,75	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,75
30522	12778533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,88	
30522	12778533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,88
30522	12778534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12778534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
30522	12778536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,70	
30522	12778536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,70
30522	12778538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12778538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12778539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,06	
30522	12778539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,06
30522	12778540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12778540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12778541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,16	
30522	12778541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,16
30522	12778542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,58	
30522	12778542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,58
30522	12778543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
30522	12778543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
30522	12778544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,68	
30522	12778544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,68
30522	12778545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,33	
30522	12778545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,33
30522	12778547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,68	
30522	12778547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,68
30522	12778548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
30522	12778548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,50
30522	12778549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12778549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
30522	12778550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,50	
30522	12778550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		90,50
30522	12778551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,87	
30522	12778551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,87
30522	12778552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12778552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12778557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12778558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12778558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12778559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,82	
30522	12778559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		147,82
30522	12778560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,51	
30522	12778563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,51
30522	12778564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12778564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12778565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,42	
30522	12778565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,42
30522	12778567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,45	
30522	12778567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,45
30522	12778569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,21	
30522	12778569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		92,21
30522	12778571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,19	
30522	12778571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,19
30522	12778572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,64	
30522	12778572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		110,64
30522	12778574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,95	
30522	12778574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		111,95
30522	12778575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,55	
30522	12778575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,55
30522	12778576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
30522	12778576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,28
30522	12778577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,58	
30522	12778577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		107,58
30522	12778579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,51	
30522	12778579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,51
30522	12778580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12778582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12778583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12778583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12778584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
30522	12778584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,50
30522	12778585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,79	
30522	12778585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,79
30522	12778586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,90	
30522	12778586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,90
30522	12778588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12778588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12778589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12778589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12778590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12778591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30522	12778592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12778592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12778595	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778595		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,47	
30522	12778597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,47
30522	12778599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,99	
30522	12778599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,99
30522	12778600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,47	
30522	12778600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,47
30522	12778601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12778601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30522	12778603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,63	
30522	12778603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,63

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,34	
30522	12778604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,34
30522	12778606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12778606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12778607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12778607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12778608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,30	
30522	12778608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,30
30522	12778609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12778609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12778610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,33	
30522	12778612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,33
30522	12778613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,28	
30522	12778613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,28
30522	12778614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,05	
30522	12778614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,05
30522	12778616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,58	
30522	12778616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,58
30522	12778617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22	
30522	12778617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22
30522	12778618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,28	
30522	12778618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,28
30522	12778619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,21	
30522	12778619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,21
30522	12778620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,83	
30522	12778620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,83
30522	12778621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12778621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12778622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,38	
30522	12778622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,38
30522	12778623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12778625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,21	
30522	12778625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,21
30522	12778626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,52	
30522	12778626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,52
30522	12778627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,77	
30522	12778627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,77
30522	12778628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30522	12778629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97
30522	12778631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,27	
30522	12778631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,27
30522	12778633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	106,40	
30522	12778633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		106,40
30522	12778634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,63	
30522	12778634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,63
30522	12778635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12778635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12778636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,29	
30522	12778638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,29
30522	12778640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,36	
30522	12778640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,36
30522	12778641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,40	
30522	12778641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,40
30522	12778644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30522	12778644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30522	12778645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,62	
30522	12778645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,62
30522	12778647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,81	
30522	12778647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,81
30522	12778649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,14	
30522	12778655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,14
30522	12778657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,54	
30522	12778657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,54
30522	12778658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,86	
30522	12778658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,86
30522	12778659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12778659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,38
30522	12778660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,12	
30522	12778660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,12
30522	12778662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	117,18	
30522	12778662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		117,18
30522	12778663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,44	
30522	12778664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,44
30522	12778665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12778665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12778666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12778666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,44	
30522	12778667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,44
30522	12778668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	123,52	
30522	12778668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		123,52
30522	12778669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,26	
30522	12778669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,26
30522	12778670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12778670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12778673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,70	
30522	12778673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,70
30522	12778674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,32	
30522	12778675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,32
30522	12778676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,96	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		83,96
30522	12778677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	287,58	
30522	12778677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		287,58
30522	12778679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,90	
30522	12778679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,90
30522	12778680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12778681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12778682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12778684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12778684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12778685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12778687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30522	12778689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,84	
30522	12778689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,84
30522	12778690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,07	
30522	12778690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,07
30522	12778691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
30522	12778691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
30522	12778692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	109,14	
30522	12778692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		109,14
30522	12778694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12778694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12778695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,56	
30522	12778695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,56
30522	12778697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,78	
30522	12778699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,78
30522	12778700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,49	
30522	12778700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,72	
30522	12778701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,72
30522	12778702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,10	
30522	12778702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,10
30522	12778703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	58,86	
30522	12778703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		58,86
30522	12778704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
30522	12778704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
30522	12778705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,90	
30522	12778709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,90
30522	12778710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,77	
30522	12778710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,77
30522	12778711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,76	
30522	12778711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,76
30522	12778712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12778712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,12
30522	12778714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,84	
30522	12778714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,84
30522	12778716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12778716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,86
30522	12778717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12778717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12778719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,32	
30522	12778719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,32
30522	12778721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,00	
30522	12778721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,00
30522	12778722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12778722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12778723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12778724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,02	
30522	12778727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		91,02
30522	12778728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,19	
30522	12778728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,19
30522	12778729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,71	
30522	12778729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,71
30522	12778732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,98	
30522	12778733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,98
30522	12778734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,50	
30522	12778734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,50
30522	12778735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12778735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12778736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30522	12778736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30522	12778738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	175,50	
30522	12778738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		175,50
30522	12778740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,75	
30522	12778741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,75
30522	12778742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
30522	12778742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,98
30522	12778745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,37	
30522	12778745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,37
30522	12778746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,44	
30522	12778748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,44
30522	12778749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30522	12778749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	178,16	
30522	12778750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		178,16
30522	12778751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,96	
30522	12778751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,96
30522	12778753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,80	
30522	12778753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,80
30522	12778754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12778755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,53
30522	12778756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12778756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30522	12778757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,95	
30522	12778757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,95
30522	12778758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,81	
30522	12778758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,81
30522	12778759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12778761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12778764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	116,91	
30522	12778765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		116,91
30522	12778767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	99,58	
30522	12778767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		99,58
30522	12778769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,60	
30522	12778769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,60
30522	12778771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12778771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12778772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,13	
30522	12778772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,13
30522	12778774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	877,65	
30522	12778774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		877,65
30522	12778775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,99	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,99
30522	12778776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12778783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12778784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12778784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12778785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,01	
30522	12778785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,01
30522	12778786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12778786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12778789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,97	
30522	12778789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,97
30522	12778792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12778792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,97	
30522	12778793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,97
30522	12778794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12778794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30522	12778795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,27	
30522	12778795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,27
30522	12778796	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12778796		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12778797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12778797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12778798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,00	
30522	12778798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,00
30522	12778799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,86	
30522	12778799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,86
30522	12778800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,33	
30522	12778800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,33

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,89	
30522	12778802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,89
30522	12778804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12778804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
30522	12778807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,34	
30522	12778807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,34
30522	12778809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,13	
30522	12778809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,13
30522	12778810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	223,73	
30522	12778810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		223,73
30522	12778811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,68	
30522	12778811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		63,68
30522	12778812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12778812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12778813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12778813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12778816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,60	
30522	12778816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,60
30522	12778817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,80	
30522	12778818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,80
30522	12778819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,41	
30522	12778819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,41
30522	12778821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,84	
30522	12778821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,84
30522	12778824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12778824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
30522	12778826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,51	
30522	12778826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,51
30522	12778828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12778828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12778830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,39
30522	12778833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12778833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12778837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12778837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12778840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,25	
30522	12778840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,25
30522	12778841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,22	
30522	12778841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,22
30522	12778842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,08	
30522	12778842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,08
30522	12778843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,73	
30522	12778843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,73
30522	12778844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
30522	12778844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,44
30522	12778846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	298,35	
30522	12778846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		298,35
30522	12778850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,55	
30522	12778850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,55
30522	12778851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,88	
30522	12778851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,88
30522	12778852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,37	
30522	12778852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,37
30522	12778854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12778854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12778855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,89	
30522	12778855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,89
30522	12778856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12778856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12778859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	72,80	
30522	12778859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		72,80
30522	12778860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,61	
30522	12778861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,61

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	101,05	
30522	12778863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		101,05
30522	12778864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12778864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12778866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,67	
30522	12778866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,67
30522	12778869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,01	
30522	12778869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,01
30522	12778870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,42	
30522	12778870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,42
30522	12778871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12778871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12778872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12778873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30522	12778874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,86	
30522	12778874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,86
30522	12778875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12778875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,44
30522	12778876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,56	
30522	12778876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,56
30522	12778878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,32	
30522	12778878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,32
30522	12778879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,65	
30522	12778879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,65
30522	12778881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12778881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12778882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12778882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12778883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12778883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12778884	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,46	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778884		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,46
30522	12778885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12778886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12778887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,17	
30522	12778889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,17
30522	12778890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12778890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12778892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,51	
30522	12778892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,51
30522	12778894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.305,00	
30522	12778894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.305,00
30522	12778896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12778896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12778897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12778897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
30522	12778898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12778899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12778900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,21	
30522	12778900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,21
30522	12778901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12778901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12778903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,56	
30522	12778903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,56
30522	12778904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,26	
30522	12778904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,26
30522	12778905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,01	
30522	12778905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12778906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12778907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,37	
30522	12778908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,37
30522	12778909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12778909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12778911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12778911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30522	12778912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,33	
30522	12778913		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,33
30522	12778916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,60	
30522	12778916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,60
30522	12778917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,24	
30522	12778917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,24
30522	12778918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30522	12778918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
30522	12778920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,51	
30522	12778921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,51
30522	12778922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12778922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12778924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,46	
30522	12778924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,46
30522	12778927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,13	
30522	12778927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,13
30522	12778928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12778928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12778930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30522	12778934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,36	
30522	12778934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,36
30522	12778936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,55	
30522	12778936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,55
30522	12778938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,53	
30522	12778938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,53
30522	12778939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,68	
30522	12778939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,68
30522	12778940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,64	
30522	12778940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,64
30522	12778941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12778941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,14
30522	12778943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12778943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12778946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,66	
30522	12778946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,66
30522	12778947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12778949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12778950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12778950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12778952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,34	
30522	12778952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,34
30522	12778954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,07	
30522	12778954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,07
30522	12778959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
30522	12778959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
30522	12778960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,69	
30522	12778960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		289,69
30522	12778961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12778961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12778965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,60	
30522	12778965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12778967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12778968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12778968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12778970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,20	
30522	12778970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,20
30522	12778971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12778971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12778972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,45	
30522	12778972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		89,45
30522	12778974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,62	
30522	12778974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,62
30522	12778976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12778976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12778978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,28	
30522	12778978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,28
30522	12778980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12778980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30522	12778981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,04	
30522	12778981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,04
30522	12778982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12778982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12778985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12778985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12778986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,00	
30522	12778986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,00
30522	12778989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,40	
30522	12778989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,40
30522	12778992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,95	
30522	12778992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,95
30522	12778993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30522	12778993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30522	12778994	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,87	
30522	12778994		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,87
30522	12778996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12778996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12778998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12778998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12778999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,27	
30522	12778999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,27
30522	12779000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,21	
30522	12779000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,21
30522	12779001	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779001		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12779004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12779005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
30522	12779006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75
30522	12779007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12779010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12779011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12779014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12779015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12779017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12779018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12779018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12779019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30522	12779020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30522	12779023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,71	
30522	12779024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,71
30522	12779025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12779025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12779026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12779027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,57
30522	12779028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,74	
30522	12779030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,74
30522	12779031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12779031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12779032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,66	
30522	12779032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,66
30522	12779033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12779039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,20	
30522	12779039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,20
30522	12779040	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,54	
30522	12779040		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,54
30522	12779041	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	
30522	12779041		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,18
30522	12779043	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45.983,10	
30522	12779043		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45.983,10
30522	12779044	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	183,00	
30522	12779044		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		183,00
30522	12779045	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12779045		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12779046	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,51	
30522	12779046		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,51
30522	12779047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.330,45	
30522	12779047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.330,45
30522	12779048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,77	
30522	12779048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,77
30522	12779049	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12779049		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36
30522	12779050	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	814,07	
30522	12779050		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		814,07
30522	12779052	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,62	
30522	12779052		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,62
30522	12779053	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779053		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779054	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	609,40	
30522	12779054		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		609,40
30522	12779055	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,50	
30522	12779055		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,50
30522	12779056	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779056		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779058	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779058		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,51	
30522	12779059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		71,51
30522	12779060	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,60	
30522	12779060		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		94,60
30522	12779062	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,70	
30522	12779062		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,70
30522	12779063	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12779063		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
30522	12779064	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.522,72	
30522	12779064		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.522,72
30522	12779065	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,11	
30522	12779065		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,11
30522	12779066	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,42	
30522	12779066		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,42
30522	12779068	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	680,24	
30522	12779068		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		680,24
30522	12779069	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	195,52	
30522	12779069		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		195,52
30522	12779070	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	420,00	
30522	12779070		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		420,00
30522	12779071	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779071		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779072	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
30522	12779072		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69
30522	12779073	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30522	12779073		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30522	12779075	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	440,98	
30522	12779075		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		440,98
30522	12779079	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,73	
30522	12779079		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,73
30522	12779080	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,00	
30522	12779080		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		493,00
30522	12779081	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779081		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779082	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	293,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779082		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		293,25
30522	12779084	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.704,44	
30522	12779084		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.704,44
30522	12779085	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,91	
30522	12779085		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,91
30522	12779086	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
30522	12779086		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
30522	12779087	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	370,28	
30522	12779087		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		370,28
30522	12779088	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,61	
30522	12779088		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,61
30522	12779089	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12779089		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30522	12779090	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,69	
30522	12779090		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,69
30522	12779091	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	167,90	
30522	12779091		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		167,90
30522	12779093	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,60	
30522	12779093		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,60
30522	12779094	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.653,19	
30522	12779094		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.653,19
30522	12779095	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	450,37	
30522	12779095		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		450,37
30522	12779096	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12779096		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,27
30522	12779097	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.746,00	
30522	12779097		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.746,00
30522	12779098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,75	
30522	12779098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		87,75
30522	12779099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12779099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12779100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,40	
30522	12779100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,40
30522	12779102	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30.577,58	
30522	12779102		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30.577,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779103	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.730,00	
30522	12779103		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.730,00
30522	12779106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12779111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12779112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12779112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12779116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12779122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12779123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12779130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12779132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12779132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12779134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12779134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12779135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12779136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12779137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12779170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12779171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12779176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,47	
30522	12779181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,47
30522	12779182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,22	
30522	12779182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		79,22
30522	12779183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,33	
30522	12779202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,33
30522	12779203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12779209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12779211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12779213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12779214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30522	12779224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30522	12779225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12779226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12779227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30522	12779238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30522	12779239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12779239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30522	12779240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12779240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12779242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30522	12779243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12779246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12779247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,52	
30522	12779261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,52
30522	12779263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12779279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12779280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12779286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12779287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12779288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12779289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12779293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12779294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12779295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12779297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12779301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12779303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12779303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12779305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12779309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12779310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,62	
30522	12779319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,62
30522	12779320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12779326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12779327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12779329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12779330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12779332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12779333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30522	12779337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30522	12779339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
30522	12779345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,70
30522	12779346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12779347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12779348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12779355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12779375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12779376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,68	
30522	12779376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,68
30522	12779378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12779380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12779381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12779381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12779385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12779395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12779397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12779404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12779405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12779406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12779407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,00	
30522	12779417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,00
30522	12779418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,12	
30522	12779418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,12
30522	12779419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12779419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12779420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12779438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12779439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12779444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,97	
30522	12779446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,97
30522	12779447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12779449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779473	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12779473		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12779474	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,58	
30522	12779474		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,58
30522	12779475	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779475		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779476	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
30522	12779476		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,14
30522	12779477	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,17	
30522	12779477		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,17
30522	12779478	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,53	
30522	12779478		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,53
30522	12779480	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	112,74	
30522	12779480		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		112,74
30522	12779481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	461,38	
30522	12779481		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		461,38
30522	12779482	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
30522	12779482		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
30522	12779483	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12779483		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12779484	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,32	
30522	12779484		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,32
30522	12779485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.091,58	
30522	12779485		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.091,58
30522	12779486	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	274,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779486		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		274,63
30522	12779487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	845,80	
30522	12779487		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		845,80
30522	12779488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	800,00	
30522	12779488		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		800,00
30522	12779489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,60	
30522	12779489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,60
30522	12779490	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,54	
30522	12779490		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,54
30522	12779491	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12779491		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30522	12779492	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,31	
30522	12779492		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		162,31
30522	12779493	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.040,18	
30522	12779493		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.040,18
30522	12779494	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	828,48	
30522	12779494		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		828,48
30522	12779495	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,70	
30522	12779495		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,70
30522	12779496	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,61	
30522	12779496		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,61
30522	12779497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,39	
30522	12779498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,39
30522	12779499	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12779499		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12779500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,59	
30522	12779500		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,59
30522	12779501	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779501		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779502	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12779502		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30522	12779503	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,35	
30522	12779503		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,35

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12779508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12779510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,98	
30522	12779512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,98
30522	12779513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12779518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12779519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12779520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12779521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12779522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,21
30522	12779524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12779525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12779526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,13	
30522	12779528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,13
30522	12779529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12779529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12779531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12779531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12779532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12779540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12779541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12779542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,38
30522	12779543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12779543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12779545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12779546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12779551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12779552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,78	
30522	12779552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,78
30522	12779553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,24	
30522	12779553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,24
30522	12779554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12779554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12779555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,84	
30522	12779555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,84
30522	12779556	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,91	
30522	12779556		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,91
30522	12779557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,56	
30522	12779557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,56
30522	12779558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,55	
30522	12779558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,55
30522	12779559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,59	
30522	12779559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,59
30522	12779560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,10	
30522	12779561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,10
30522	12779562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30522	12779562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30522	12779564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,06	
30522	12779564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,06
30522	12779565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	279,01	
30522	12779565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		279,01
30522	12779567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12779567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12779568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	364,13	
30522	12779570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		364,13
30522	12779571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	849,62	
30522	12779571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		849,62
30522	12779572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,43	
30522	12779572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,43
30522	12779574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,24	
30522	12779574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,24
30522	12779575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12779575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12779576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,64	
30522	12779576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,64
30522	12779579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,32	
30522	12779579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,32
30522	12779580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	157,94	
30522	12779580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		157,94
30522	12779581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,36	
30522	12779581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		97,36
30522	12779582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	455,36	
30522	12779582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		455,36
30522	12779583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12779583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12779584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,22	
30522	12779585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,22
30522	12779586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,84	
30522	12779586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,84
30522	12779587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,88	
30522	12779588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,88

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,64	
30522	12779590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,64
30522	12779591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12779591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12779592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	138,16	
30522	12779592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		138,16
30522	12779593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.277,26	
30522	12779593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.277,26
30522	12779594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,74	
30522	12779594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,74
30522	12779595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,02	
30522	12779595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,02
30522	12779596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,50	
30522	12779596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,50
30522	12779599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12779599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12779600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,93	
30522	12779601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,93
30522	12779602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,60	
30522	12779602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,60
30522	12779603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,56	
30522	12779605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,56
30522	12779606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,55	
30522	12779606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,55
30522	12779607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,11	
30522	12779607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,11
30522	12779608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12779608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12779609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,81	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,81
30522	12779610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,00	
30522	12779610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,00
30522	12779611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12779612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12779613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,14	
30522	12779613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,14
30522	12779614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,44	
30522	12779614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,44
30522	12779617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,79	
30522	12779617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,79
30522	12779618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,97	
30522	12779618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,97
30522	12779619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,62	
30522	12779619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,62
30522	12779620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,76	
30522	12779622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		107,76
30522	12779623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,16	
30522	12779623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,16
30522	12779624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	49,50	
30522	12779627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		49,50
30522	12779628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,32	
30522	12779628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,32
30522	12779629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12779629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30522	12779630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,67	
30522	12779630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,67

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12779631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12779633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,84	
30522	12779633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,84
30522	12779634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12779635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12779636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,43	
30522	12779636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,43
30522	12779637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12779638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12779639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,31	
30522	12779639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,31
30522	12779641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,41	
30522	12779641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,41
30522	12779642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,35	
30522	12779642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,35
30522	12779643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,34	
30522	12779643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,34
30522	12779646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,41	
30522	12779646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,41
30522	12779648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,12	
30522	12779648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,12
30522	12779649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,39	
30522	12779649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,39
30522	12779650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12779650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,00
30522	12779651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12779651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12779652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	115,77	
30522	12779652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		115,77
30522	12779654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	148,33	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		148,33
30522	12779655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,57	
30522	12779656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,57
30522	12779658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,99	
30522	12779658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,99
30522	12779660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12779661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12779664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12779664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,84	
30522	12779666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,84
30522	12779667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	238,52	
30522	12779668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		238,52
30522	12779670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,32	
30522	12779670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,32
30522	12779671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12779672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12779675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,27	
30522	12779675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,27
30522	12779677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,11	
30522	12779677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		176,11
30522	12779678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,57	
30522	12779678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,57
30522	12779679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,99	
30522	12779679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,99
30522	12779680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,87	
30522	12779680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,87

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12779682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12779684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30522	12779684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30522	12779685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,68	
30522	12779685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,68
30522	12779687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,16	
30522	12779687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,16
30522	12779688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,50	
30522	12779689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,50
30522	12779690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,40	
30522	12779691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,40
30522	12779693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,61	
30522	12779693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,61
30522	12779694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,79	
30522	12779694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,79
30522	12779695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12779696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12779697	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779697		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,02	
30522	12779698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,02
30522	12779699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12779700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12779701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12779704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12779705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,13	
30522	12779705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,13
30522	12779706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
30522	12779706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
30522	12779707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,15	
30522	12779708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,15
30522	12779709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
30522	12779710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
30522	12779711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12779711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30522	12779713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,13	
30522	12779713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,13
30522	12779714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,99	
30522	12779714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,99
30522	12779715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
30522	12779716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
30522	12779717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12779717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12779718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12779718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12779720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,04	
30522	12779720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,04
30522	12779721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,03	
30522	12779721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		56,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,70	
30522	12779722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,70
30522	12779723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,00	
30522	12779723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,00
30522	12779724	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,98	
30522	12779724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,98
30522	12779725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12779726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12779727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,35	
30522	12779728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,35
30522	12779729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
30522	12779729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30522	12779730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12779730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12779731	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,60	
30522	12779731		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		80,60
30522	12779732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,51	
30522	12779732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,51
30522	12779734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,87	
30522	12779734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,87
30522	12779735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	476,97	
30522	12779735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		476,97
30522	12779736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,58	
30522	12779736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		193,58
30522	12779737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,17	
30522	12779737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,17
30522	12779738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,11	
30522	12779738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,11
30522	12779739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
30522	12779739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,60
30522	12779740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	234,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		234,18
30522	12779741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,75	
30522	12779741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,75
30522	12779742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,40	
30522	12779742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,40
30522	12779744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.529,91	
30522	12779744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.529,91
30522	12779745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,45	
30522	12779745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		191,45
30522	12779746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.814,57	
30522	12779746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13.814,57
30522	12779747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.159,77	
30522	12779747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.159,77
30522	12779748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,46	
30522	12779748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,46
30522	12779749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,86	
30522	12779749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,86
30522	12779751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	233,88	
30522	12779751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		233,88
30522	12779752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,39	
30522	12779752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,39
30522	12779753	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,98	
30522	12779753		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,98
30522	12779754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	110,29	
30522	12779755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		110,29
30522	12779756	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,91	
30522	12779756		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,91
30522	12779757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12779757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30522	12779758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	246,38	
30522	12779759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		246,38

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,54	
30522	12779760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,54
30522	12779761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,59	
30522	12779761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,59
30522	12779762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12779762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,11
30522	12779763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.382,34	
30522	12779763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.382,34
30522	12779764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,59	
30522	12779764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,59
30522	12779766	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.038,36	
30522	12779766		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.038,36
30522	12779767	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,59	
30522	12779767		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		493,59
30522	12779768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,64	
30522	12779768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,64
30522	12779769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.880,09	
30522	12779769		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.880,09
30522	12779770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	149,64	
30522	12779771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		149,64
30522	12779772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,12	
30522	12779772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		142,12
30522	12779773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,25	
30522	12779773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36,25
30522	12779774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,10	
30522	12779774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,10
30522	12779775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	199,51	
30522	12779775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		199,51
30522	12779776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
30522	12779776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,25
30522	12779777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,09	
30522	12779777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,09
30522	12779778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,56	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,56
30522	12779779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,25	
30522	12779779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		80,25
30522	12779781	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	274,93	
30522	12779781		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		274,93
30522	12779782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,17	
30522	12779782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,17
30522	12779783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22	
30522	12779783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22
30522	12779784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12779784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12779786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,12	
30522	12779786		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,12
30522	12779787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,92	
30522	12779787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,92
30522	12779788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,13	
30522	12779788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,13
30522	12779789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	272,30	
30522	12779790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		272,30
30522	12779791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,15	
30522	12779791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,15
30522	12779792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12779792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30522	12779793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12779793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12779794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,85	
30522	12779796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,85
30522	12779797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,73	
30522	12779797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,73

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	165,20	
30522	12779799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		165,20
30522	12779800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,78	
30522	12779802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,78
30522	12779803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12779803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12779804	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	625,83	
30522	12779804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		625,83
30522	12779806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,26	
30522	12779806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,26
30522	12779808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16.563,77	
30522	12779808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16.563,77
30522	12779809	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.630,83	
30522	12779809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.630,83
30522	12779810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	177,57	
30522	12779810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		177,57
30522	12779811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,29	
30522	12779812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		156,29
30522	12779813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	212,88	
30522	12779813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		212,88
30522	12779814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,15	
30522	12779814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		340,15
30522	12779815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,57	
30522	12779815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,57
30522	12779816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,86	
30522	12779816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,86
30522	12779818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		102,42
30522	12779819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28.553,87	
30522	12779820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28.553,87
30522	12779821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.010,55	
30522	12779821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.010,55
30522	12779824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,83	
30522	12779824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,83
30522	12779825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	152,83	
30522	12779825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		152,83
30522	12779826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12779826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,11
30522	12779827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	642,48	
30522	12779827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		642,48
30522	12779828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
30522	12779828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,01
30522	12779829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,29	
30522	12779829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,29
30522	12779830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	55,99	
30522	12779830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		55,99
30522	12779831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,60	
30522	12779831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,60
30522	12779832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,14	
30522	12779832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,14
30522	12779833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	306.971,85	
30522	12779833		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		306.971,85
30522	12779834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85.952,12	
30522	12779834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		85.952,12
30522	12779836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,90	
30522	12779836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,90
30522	12779837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12779837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12779838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12779838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.092,35	
30522	12779839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.092,35
30522	12779840	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.092,35	
30522	12779840		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.092,35
30522	12779841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,54	
30522	12779841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,54
30522	12779842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,41	
30522	12779842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,41
30522	12779844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12779844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12779845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,29	
30522	12779845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,29
30522	12779846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12779846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12779847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,31	
30522	12779848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,31
30522	12779849	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	131,20	
30522	12779849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		131,20
30522	12779850	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	328,00	
30522	12779850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		328,00
30522	12779851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29	
30522	12779851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,29
30522	12779852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,49	
30522	12779852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,49
30522	12779853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.545,37	
30522	12779853		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.545,37
30522	12779854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,14	
30522	12779854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		179,14
30522	12779855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12779855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12779857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	111,33	
30522	12779857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		111,33
30522	12779858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,89	
30522	12779859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		113,89
30522	12779860	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,57	
30522	12779860		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,57
30522	12779861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.120,00	
30522	12779861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.120,00
30522	12779862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,81	
30522	12779862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		107,81
30522	12779863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.243,76	
30522	12779863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.243,76
30522	12779864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	652,02	
30522	12779864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		652,02
30522	12779865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	374,77	
30522	12779865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		374,77
30522	12779866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	374,79	
30522	12779866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		374,79
30522	12779867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,97	
30522	12779867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,97
30522	12779868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,31	
30522	12779868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,31
30522	12779869	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,95	
30522	12779869		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,95
30522	12779870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,20	
30522	12779870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,20
30522	12779871	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	774,64	
30522	12779871		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		774,64
30522	12779872	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	193,66	
30522	12779872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		193,66
30522	12779873	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,83	
30522	12779873		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,83
30522	12779875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
30522	12779875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
30522	12779876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12779876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12779878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12779879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,81	
30522	12779879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,81
30522	12779880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,58	
30522	12779880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,58
30522	12779881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,31	
30522	12779881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,31
30522	12779882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12779882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12779883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,75	
30522	12779883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,75
30522	12779884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	499,41	
30522	12779884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		499,41
30522	12779885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,34	
30522	12779885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,34
30522	12779886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,27	
30522	12779886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,27
30522	12779887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
30522	12779887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
30522	12779888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
30522	12779888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
30522	12779889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19.119,58	
30522	12779889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19.119,58
30522	12779891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	555,19	
30522	12779892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		555,19
30522	12779893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.480,51	
30522	12779893		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.480,51
30522	12779894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.110,38	
30522	12779894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.110,38
30522	12779895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.265,41	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.265,41
30522	12779896	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	843,60	
30522	12779896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		843,60
30522	12779897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,65	
30522	12779897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,65
30522	12779898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.987,42	
30522	12779898		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.987,42
30522	12779900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	448,25	
30522	12779902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		448,25
30522	12779903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,02	
30522	12779903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,02
30522	12779904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,23	
30522	12779904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,23
30522	12779906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,52	
30522	12779906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,52
30522	12779907	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,48	
30522	12779907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,48
30522	12779908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	273,73	
30522	12779908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		273,73
30522	12779909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.385,20	
30522	12779909		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.385,20
30522	12779910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12779910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12779911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12779911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12779912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,60	
30522	12779912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,60
30522	12779913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,43	
30522	12779913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,43
30522	12779914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,83	
30522	12779914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,83

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,61	
30522	12779915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,61
30522	12779916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12779916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30522	12779917	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,20	
30522	12779917		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,20
30522	12779918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,28	
30522	12779918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,28
30522	12779919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779921	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	212,79	
30522	12779921		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		212,79
30522	12779922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,41	
30522	12779922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,41
30522	12779923	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	376,66	
30522	12779923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		376,66
30522	12779924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12779924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12779925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12779925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12779926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	582,06	
30522	12779926		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		582,06
30522	12779928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.284,79	
30522	12779928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.284,79
30522	12779929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	319,87	
30522	12779929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		319,87
30522	12779930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,88	
30522	12779930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,88
30522	12779931	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.458,70	
30522	12779931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.458,70
30522	12779932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.305,80	
30522	12779932		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.305,80
30522	12779933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	324,96	
30522	12779933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		324,96
30522	12779935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.110,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779935		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.110,00
30522	12779937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,79	
30522	12779937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,79
30522	12779939	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,15	
30522	12779939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,15
30522	12779940	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	48,44	
30522	12779940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		48,44
30522	12779942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,47	
30522	12779942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,47
30522	12779943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,69	
30522	12779944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,69
30522	12779945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	477,18	
30522	12779945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		477,18
30522	12779947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77	
30522	12779947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77
30522	12779948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12779948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12779949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296,22	
30522	12779949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		296,22
30522	12779950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,07	
30522	12779950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,07
30522	12779951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.823,22	
30522	12779951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.823,22
30522	12779952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12779952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
30522	12779953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,93	
30522	12779953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,93
30522	12779954	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,17	
30522	12779954		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		153,17
30522	12779956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,20	
30522	12779956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,20
30522	12779957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	360,01	
30522	12779957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		360,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,66	
30522	12779959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,66
30522	12779960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12779960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12779961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.316,96	
30522	12779961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.316,96
30522	12779962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12779962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12779963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,74	
30522	12779963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,74
30522	12779964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,28	
30522	12779964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,28
30522	12779965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,82	
30522	12779965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,82
30522	12779967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	619,30	
30522	12779967		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		619,30
30522	12779968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,28	
30522	12779968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,28
30522	12779969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12779974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12779976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12779976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12779977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12779981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12779982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12779982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12779983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,11	
30522	12779983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,11
30522	12779984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12779984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12779985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12779985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12779986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12779986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12779987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12779987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12779988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12779992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12779992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12779993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12779993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12779994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12779994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12779996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12779996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12779997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12779997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12779998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12779998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12779999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12779999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30522	12780006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30522	12780008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,57	
30522	12780008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,57
30522	12780009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,69	
30522	12780010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,69
30522	12780011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12780011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12780016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12780016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30522	12780017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,73	
30522	12780017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,73
30522	12780019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,81	
30522	12780019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,81
30522	12780020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	194,99	
30522	12780020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		194,99
30522	12780021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	59,71	
30522	12780022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		59,71
30522	12780023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,46	
30522	12780025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,46
30522	12780026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12780031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12780031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12780032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,97	
30522	12780032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,97
30522	12780033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,64	
30522	12780033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,64
30522	12780036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,67	
30522	12780036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		121,67
30522	12780037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296,61	
30522	12780037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		296,61
30522	12780038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,20	
30522	12780038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,20
30522	12780040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	275,85	
30522	12780040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		275,85
30522	12780041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,18	
30522	12780041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,18
30522	12780042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,53	
30522	12780042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,53
30522	12780043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12780043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,80
30522	12780044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12780044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12780045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,39	
30522	12780045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,39
30522	12780046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12780046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12780048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12780048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,59
30522	12780049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	719,55	
30522	12780050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		719,55
30522	12780052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,78	
30522	12780052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,78

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,53	
30522	12780053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,53
30522	12780056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
30522	12780056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,52
30522	12780057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12780057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12780058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
30522	12780058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30522	12780059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,97	
30522	12780059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,97
30522	12780060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,47	
30522	12780060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,47
30522	12780061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,33	
30522	12780061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,33
30522	12780063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12780063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12780064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,05	
30522	12780064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		64,05
30522	12780066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,63	
30522	12780066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,63
30522	12780067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,81	
30522	12780067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,81
30522	12780068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12780070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12780071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,47	
30522	12780072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,47
30522	12780073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
30522	12780076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
30522	12780077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30522	12780077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30522	12780078	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780078		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,98	
30522	12780079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,98
30522	12780081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,24	
30522	12780082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,24
30522	12780084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12780085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12780086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,15	
30522	12780086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,15
30522	12780088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12780088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12780089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,01	
30522	12780089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,01
30522	12780093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,55	
30522	12780093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		71,55
30522	12780095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,30	
30522	12780095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,30
30522	12780096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,97	
30522	12780096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,97
30522	12780097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,08	
30522	12780097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,08
30522	12780100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,79	
30522	12780100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,79
30522	12780101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,93	
30522	12780101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		35,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,86	
30522	12780102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,86
30522	12780103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,26	
30522	12780104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,26
30522	12780106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12780106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12780107	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76	
30522	12780107		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,76
30522	12780109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,96	
30522	12780109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,96
30522	12780110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,33	
30522	12780110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,33
30522	12780112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,02	
30522	12780113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,02
30522	12780116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,75	
30522	12780118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,75
30522	12780119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,72	
30522	12780119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,72
30522	12780120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,64	
30522	12780120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,64
30522	12780121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12780121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12780122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,25	
30522	12780122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,25
30522	12780123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,09	
30522	12780123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,09
30522	12780125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,24	
30522	12780125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,24
30522	12780127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,22
30522	12780128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,29	
30522	12780128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		121,29
30522	12780130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,20	
30522	12780130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,20
30522	12780131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,40	
30522	12780131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		184,40
30522	12780136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	19,14	
30522	12780136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		19,14
30522	12780137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12780137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30522	12780138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	291,17	
30522	12780138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		291,17
30522	12780139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,54	
30522	12780142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,54
30522	12780144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
30522	12780144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,44
30522	12780145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12780145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12780147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,74	
30522	12780147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,74
30522	12780148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,45	
30522	12780148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		41,45
30522	12780149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,00	
30522	12780150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,00
30522	12780151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
30522	12780151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,81
30522	12780152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,50	
30522	12780152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		91,50
30522	12780154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,58	
30522	12780154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,58

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,01	
30522	12780155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		129,01
30522	12780156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12780156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12780157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12780157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12780158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12780158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12780159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,49	
30522	12780159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,49
30522	12780160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,71	
30522	12780160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,71
30522	12780164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,82	
30522	12780167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,82
30522	12780168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,81	
30522	12780168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,81
30522	12780169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,39	
30522	12780169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		61,39
30522	12780170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,01	
30522	12780170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,01
30522	12780175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,54	
30522	12780175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43,54
30522	12780176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,56	
30522	12780178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,56
30522	12780179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12780179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30522	12780180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12780180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,56
30522	12780181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76	
30522	12780181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,76
30522	12780182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,22	
30522	12780185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,22
30522	12780187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12780187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12780188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,90	
30522	12780188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,90
30522	12780191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55	
30522	12780191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,55
30522	12780193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,42	
30522	12780193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,42
30522	12780195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	139,92	
30522	12780195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		139,92
30522	12780196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,72	
30522	12780196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,72
30522	12780198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,35	
30522	12780198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,35
30522	12780199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,23	
30522	12780199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,23
30522	12780200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,61	
30522	12780201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		126,61
30522	12780202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,44	
30522	12780202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,44
30522	12780203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12780205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30522	12780206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12780206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12780208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12780208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12780209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,53	
30522	12780210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,53
30522	12780211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,39	
30522	12780211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,39
30522	12780212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,09	
30522	12780214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,09
30522	12780216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12780216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12780217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12780217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12780218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12780227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12780230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12780231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12780233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780235 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780236 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780237 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780238 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780239 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780241 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780242 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780244 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12780244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12780245 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780247 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780248 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780249 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12780249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30522	12780253 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780254 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780255 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780256 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780257 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12780258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53		
30522	12780258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53	
30522	12780259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30522	12780259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30522	12780260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40		
30522	12780260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40	
30522	12780261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18		
30522	12780261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18	
30522	12780262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		
30522	12780262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17	
30522	12780263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52		
30522	12780265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52	
30522	12780266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
30522	12780266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
30522	12780267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01		
30522	12780268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01	
30522	12780269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22		
30522	12780269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22	
30522	12780270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54		
30522	12780270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54	
30522	12780271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30522	12780271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30522	12780272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26		
30522	12780272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26	
30522	12780273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30522	12780273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30522	12780275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12780275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12780276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,97		
30522	12780276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,97	
30522	12780278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12780290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12780292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12780292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12780293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12780301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
30522	12780301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
30522	12780302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
30522	12780302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
30522	12780303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30522	12780303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30522	12780306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53		
30522	12780306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53	
30522	12780307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23		
30522	12780307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23	
30522	12780309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37		
30522	12780309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37	
30522	12780310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40		
30522	12780310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40	
30522	12780311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30522	12780311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30522	12780312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12780312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12780313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31		
30522	12780313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31	
30522	12780314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12780314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12780315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30522	12780315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30522	12780316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85		
30522	12780316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85	
30522	12780317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30522	12780317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30522	12780318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30522	12780318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30522	12780319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18		
30522	12780319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18	
30522	12780320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52		
30522	12780320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52	
30522	12780321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
30522	12780329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12780331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,80	
30522	12780342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,80
30522	12780343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12780343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40
30522	12780345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12780346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12780348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12780350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12780351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69	
30522	12780356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69
30522	12780357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12780358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12780359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12780362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12780363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,55	
30522	12780365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,55
30522	12780366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,11	
30522	12780383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,11
30522	12780385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12780386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12780387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,83	
30522	12780387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,83
30522	12780388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12780396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06		
30522	12780396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06	
30522	12780397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12780397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12780398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		
30522	12780398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17	
30522	12780399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26		
30522	12780399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26	
30522	12780400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
30522	12780403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
30522	12780404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30522	12780404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30522	12780405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54		
30522	12780406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54	
30522	12780407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30522	12780407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30522	12780409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07		
30522	12780409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07	
30522	12780410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47		
30522	12780410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47	
30522	12780411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66		
30522	12780411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66	
30522	12780412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
30522	12780412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
30522	12780413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52		
30522	12780413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52	
30522	12780416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54		
30522	12780416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54	
30522	12780418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12780419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12780421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,11	
30522	12780429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		24,11
30522	12780433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12780449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12780451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12780452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12780453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12780453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12780454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12780458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12780459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,62	
30522	12780459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,62
30522	12780460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12780465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12780466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,11	
30522	12780466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,11
30522	12780467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30522	12780468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30522	12780469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
30522	12780470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
30522	12780471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
30522	12780471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
30522	12780473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
30522	12780473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
30522	12780474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,62	
30522	12780474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,62
30522	12780475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	
30522	12780475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,89
30522	12780476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,67	
30522	12780476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,67
30522	12780477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,16	
30522	12780477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,16
30522	12780478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,79	
30522	12780478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,79
30522	12780480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12780480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12780481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12780481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
30522	12780485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12780485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12780486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	71,78	
30522	12780486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		71,78
30522	12780487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,94	
30522	12780488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,94
30522	12780489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,00	
30522	12780489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,12	
30522	12780495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,12
30522	12780496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,97	
30522	12780496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,97
30522	12780497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
30522	12780504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,05
30522	12780507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
30522	12780516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
30522	12780517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12780540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12780542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12780548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12780549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12780549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12780550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12780560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12780567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12780568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12780581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12780582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,11	
30522	12780583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12780587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12780588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12780592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12780593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12780596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12780598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12780604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12780606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12780616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12780617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12780617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12780618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12780642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12780643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12780660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12780662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,33	
30522	12780678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,33
30522	12780679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12780688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12780689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12780693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12780694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,04	
30522	12780697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,04
30522	12780698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12780709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12780712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12780713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12780714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12780716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,97	
30522	12780717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,97
30522	12780718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12780718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12780720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12780725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12780726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12780755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12780757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12780769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12780771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12780787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12780789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12780793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12780794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12780807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
30522	12780808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12780813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12780814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12780822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12780824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12780824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12780825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12780828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,63		
30522	12780828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,63	
30522	12780829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53		
30522	12780829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53	
30522	12780830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,55		
30522	12780832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,55	
30522	12780833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
30522	12780833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
30522	12780835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30522	12780835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30522	12780837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12780837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12780838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12780838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12780839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22		
30522	12780839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22	
30522	12780841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15		
30522	12780841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15	
30522	12780842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
30522	12780842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
30522	12780843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66		
30522	12780843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66	
30522	12780844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52		
30522	12780844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52	
30522	12780845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23		
30522	12780845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23	
30522	12780848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08		
30522	12780848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08	
30522	12780849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12780849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12780850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36		
30522	12780850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36	
30522	12780852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12780853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12780854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12780857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12780858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12780860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12780861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12780861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12780862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12780874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30522	12780876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,15	
30522	12780876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,15
30522	12780878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12780883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12780884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12780884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12780885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12780886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12780887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12780893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12780894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12780899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12780901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,11	
30522	12780912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,11
30522	12780913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12780913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12780915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12780924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12780926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12780926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12780927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12780931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30522	12780932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12780932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12780934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12780934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12780935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12780940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12780942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12780944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12780948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12780949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12780949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12780950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12780950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12780951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12780951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12780952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12780954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12780957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12780961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12780963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12780963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12780966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
30522	12780966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
30522	12780967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
30522	12780967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
30522	12780971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12780971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12780972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12780974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12780975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12780975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12780976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,73	
30522	12780976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,73
30522	12780977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12780977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12780978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12780981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12780982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12780982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12780983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12780983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12780984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12780984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12780985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12780985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12780987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12780987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12780988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12780988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12780989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12780989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12780990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12780991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12780992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12780994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12780994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12780997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,59	
30522	12780997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,59
30522	12780998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12780998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12780999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12780999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12781000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
30522	12781014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93
30522	12781015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12781017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12781018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,39	
30522	12781018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,39
30522	12781019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30522	12781023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30522	12781024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12781025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12781029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12781054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12781055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12781098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12781100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12781103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12781104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,38	
30522	12781108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		53,38
30522	12781110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,38	
30522	12781110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,38
30522	12781111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,73	
30522	12781123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,73
30522	12781124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12781133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12781134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12781139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12781140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12781143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30522	12781145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30522	12781146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12781152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12781153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12781161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12781162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
30522	12781169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
30522	12781170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12781170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12781171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12781181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40
30522	12781182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,56	
30522	12781248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,56
30522	12781249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12781249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12781251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,21	
30522	12781251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,21
30522	12781252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,76	
30522	12781258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,76
30522	12781259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12781268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12781269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12781271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12781272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12781272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12781273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12781309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40
30522	12781310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,42	
30522	12781313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,42
30522	12781314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12781314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12781316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12781316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12781317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12781326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12781327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12781331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12781332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12781333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12781334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12781342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12781343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781359	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12781359		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		2,36
30522	12781360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12781360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,36
30522	12781361	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	30,57	
30522	12781361		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		30,57
30522	12781362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,57	
30522	12781362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,57
30522	12781363	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	12,00	
30522	12781363		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		12,00
30522	12781364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,00
30522	12781365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,30	
30522	12781365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		76,30
30522	12781366	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	229,55	
30522	12781366		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		229,55
30522	12781368	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	202,32	
30522	12781368		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		202,32
30522	12781369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	202,32	
30522	12781369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		202,32
30522	12781370	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	22,68	
30522	12781370		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		22,68
30522	12781371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,68	
30522	12781371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,68
30522	12781372	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	7,63	
30522	12781372		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		7,63
30522	12781373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,63	
30522	12781373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,63
30522	12781374	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	218,96	
30522	12781374		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		218,96
30522	12781375	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	202,32	
30522	12781375		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		202,32
30522	12781376	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	21,50	
30522	12781376		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		21,50
30522	12781378	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	316,13	
30522	12781378		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		316,13
30522	12781379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	316,13	
30522	12781379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		316,13
30522	12781380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,62	
30522	12781380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,62
30522	12781381	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	12,00	
30522	12781381		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		12,00
30522	12781383	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	5,74	
30522	12781383		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		5,74
30522	12781384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,74	
30522	12781384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781385	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	13,70	
30522	12781385		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		13,70
30522	12781386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,70	
30522	12781386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,70
30522	12781387	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	311,00	
30522	12781387		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		311,00
30522	12781389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,88	
30522	12781389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,88
30522	12781390	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	7,25	
30522	12781390		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		7,25
30522	12781392	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	10,42	
30522	12781392		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		10,42
30522	12781393	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	1.726,80	
30522	12781393		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		1.726,80
30522	12781394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.726,80	
30522	12781394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.726,80
30522	12781395	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	21,50	
30522	12781395		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		21,50
30522	12781396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,50	
30522	12781396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,50
30522	12781397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781398	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	7,63	
30522	12781398		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		7,63
30522	12781399	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	321,67	
30522	12781399		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		321,67
30522	12781400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	321,67	
30522	12781400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		321,67
30522	12781401	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	12,70	
30522	12781401		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		12,70
30522	12781403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,85	
30522	12781403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,85
30522	12781404	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	1.251,34	
30522	12781404		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		1.251,34
30522	12781405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12781406	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	10,42	
30522	12781406		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		10,42
30522	12781407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,42	
30522	12781407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,42
30522	12781408	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	102,71	
30522	12781408		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		102,71
30522	12781410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76	
30522	12781410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,76
30522	12781411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,58	
30522	12781411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,58
30522	12781412	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	200,17	
30522	12781412		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		200,17
30522	12781413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,12	
30522	12781413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,12
30522	12781414	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	2,36	
30522	12781414		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		2,36
30522	12781415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,86	
30522	12781415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,86
30522	12781416	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	1.726,80	
30522	12781416		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		1.726,80
30522	12781418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,42	
30522	12781418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,42
30522	12781420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
30522	12781420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
30522	12781421	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	15,43	
30522	12781421		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		15,43
30522	12781423	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	200,17	
30522	12781423		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		200,17
30522	12781424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,17	
30522	12781424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		200,17
30522	12781426	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	1.251,34	
30522	12781426		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		1.251,34
30522	12781427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.251,34	
30522	12781427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.251,34

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,50	
30522	12781429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,50
30522	12781430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,34	
30522	12781430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,34
30522	12781431	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	30,57	
30522	12781431		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		30,57
30522	12781432	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	13,70	
30522	12781432		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		13,70
30522	12781434	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	224,42	
30522	12781434		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		224,42
30522	12781436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	224,22	
30522	12781436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		224,22
30522	12781437	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023	6,96	
30522	12781437		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023		6,96
30522	12781438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,96	
30522	12781438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,96
30522	12781440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,16	
30522	12781440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,16
30522	12781441	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
30522	12781441		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
30522	12781442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,60	
30522	12781443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,60
30522	12781444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12781460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12781461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,89	
30522	12781474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,89
30522	12781475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,46	
30522	12781480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,46
30522	12781481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12781485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12781486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12781487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12781488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12781489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12781491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12781494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12781497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12781497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12781499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,89	
30522	12781503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,89
30522	12781504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12781506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12781508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12781551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12781552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12781552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12781553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12781567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12781568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781579	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,00	
30522	12781579		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		225,00
30522	12781580	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,00	
30522	12781580		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,00
30522	12781581	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,00	
30522	12781581		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		220,00
30522	12781582	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,79	
30522	12781582		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,79
30522	12781583	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,66	
30522	12781583		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,66
30522	12781584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,99	
30522	12781584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		82,99
30522	12781585	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.872,82	
30522	12781585		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.872,82
30522	12781586	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,00	
30522	12781586		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,00
30522	12781587	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,00	
30522	12781587		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		98,00
30522	12781588	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,82	
30522	12781588		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		146,82
30522	12781589	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,66	
30522	12781589		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		107,66
30522	12781591	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	220,00	
30522	12781591		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		220,00
30522	12781592	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.083,08	
30522	12781592		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.083,08
30522	12781594	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,00	
30522	12781594		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,00
30522	12781595	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781595		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		80,00
30522	12781597	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,00	
30522	12781597		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,00
30522	12781598	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,87	
30522	12781598		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		168,87
30522	12781600	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	241,20	
30522	12781600		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		241,20
30522	12781601	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	750,00	
30522	12781601		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		750,00
30522	12781602	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.349,99	
30522	12781602		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.349,99
30522	12781603	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,00	
30522	12781603		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40,00
30522	12781604	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,00	
30522	12781604		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		90,00
30522	12781605	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	282,48	
30522	12781605		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		282,48
30522	12781606	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	526,96	
30522	12781606		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		526,96
30522	12781608	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	438,00	
30522	12781608		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		438,00
30522	12781609	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781609		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781610	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,00	
30522	12781610		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,00
30522	12781611	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	368,00	
30522	12781611		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		368,00
30522	12781612	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	200,00	
30522	12781612		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		200,00
30522	12781613	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	141,60	
30522	12781613		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		141,60
30522	12781616	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	572,00	
30522	12781616		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		572,00
30522	12781617	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,85	
30522	12781617		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,85

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781618	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,35	
30522	12781618		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,35
30522	12781619	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,00	
30522	12781619		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,00
30522	12781620	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	689,95	
30522	12781620		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		689,95
30522	12781621	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781621		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781622	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,00	
30522	12781622		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		105,00
30522	12781623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	73,25	
30522	12781623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		73,25
30522	12781624	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32.631,00	
30522	12781624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32.631,00
30522	12781625	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	80,00	
30522	12781625		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		80,00
30522	12781626	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,14	
30522	12781626		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,14
30522	12781627	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,00	
30522	12781627		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		120,00
30522	12781628	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,00	
30522	12781628		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,00
30522	12781629	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	235,00	
30522	12781629		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		235,00
30522	12781630	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,79	
30522	12781630		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,79
30522	12781631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,79	
30522	12781631		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,79
30522	12781632	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,00	
30522	12781632		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,00
30522	12781633	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	150,00	
30522	12781633		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		150,00
30522	12781634	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	225,00	
30522	12781634		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		225,00
30522	12781635	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781635		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		340,57
30522	12781637	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	495,01	
30522	12781637		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		495,01
30522	12781639	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,69	
30522	12781639		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		65,69
30522	12781641	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,00	
30522	12781641		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		45,00
30522	12781644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,78	
30522	12781644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,78
30522	12781645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,92	
30522	12781645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,92
30522	12781647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12781647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12781648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,43	
30522	12781648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,43
30522	12781649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	57,99	
30522	12781649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		57,99
30522	12781651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,31	
30522	12781651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,31
30522	12781652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12781652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12781654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12781654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,19
30522	12781655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
30522	12781655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,19
30522	12781657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,19	
30522	12781657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,19
30522	12781658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,24	
30522	12781658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,24
30522	12781659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
30522	12781659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
30522	12781660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,13	
30522	12781660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,13
30522	12781661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,02	
30522	12781661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,01	
30522	12781662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,01
30522	12781664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,25	
30522	12781664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		39,25
30522	12781665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12781665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30522	12781666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,30	
30522	12781666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,30
30522	12781667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
30522	12781667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,86
30522	12781670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,76	
30522	12781670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		28,76
30522	12781671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,80	
30522	12781671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,80
30522	12781672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12781672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12781673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,45	
30522	12781673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,45
30522	12781675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,79	
30522	12781675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,79
30522	12781677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
30522	12781677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
30522	12781678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
30522	12781678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,00
30522	12781679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,24	
30522	12781679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,24
30522	12781680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,10	
30522	12781680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,10
30522	12781681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12781681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30522	12781683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,27	
30522	12781683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,27
30522	12781684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
30522	12781687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
30522	12781687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
30522	12781689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	
30522	12781689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
30522	12781690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,00	
30522	12781691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,00
30522	12781692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12781692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12781694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,37	
30522	12781694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,37
30522	12781695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
30522	12781695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09
30522	12781696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12781696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12781697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,77	
30522	12781699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,77
30522	12781700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12781700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12781702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,35	
30522	12781702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,35
30522	12781704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,59	
30522	12781704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,59
30522	12781705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	66,96	
30522	12781705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		66,96
30522	12781706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,62	
30522	12781707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,62
30522	12781709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,49	
30522	12781709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,49

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,83	
30522	12781710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,83
30522	12781712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,73	
30522	12781712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,73
30522	12781714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,59	
30522	12781714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,59
30522	12781715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12781715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12781716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,20	
30522	12781716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,20
30522	12781718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	255,70	
30522	12781718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		255,70
30522	12781719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,96	
30522	12781719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,96
30522	12781722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,89	
30522	12781722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,89
30522	12781723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12781723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12781726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,61	
30522	12781726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,61
30522	12781727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,85	
30522	12781727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,85
30522	12781728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,64	
30522	12781728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,64
30522	12781729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,00	
30522	12781729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,00
30522	12781730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11	
30522	12781730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,11
30522	12781731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,62	
30522	12781731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,62
30522	12781735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,72	
30522	12781735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,72
30522	12781737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
30522	12781737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,59
30522	12781738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
30522	12781740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
30522	12781741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,43	
30522	12781741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,43
30522	12781742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,78	
30522	12781742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,78
30522	12781744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,51	
30522	12781744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,51
30522	12781745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30522	12781776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30522	12781777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		68,00
30522	12781787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12781792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12781794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,27	
30522	12781801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,27
30522	12781803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12781830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
30522	12781836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,33
30522	12781839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12781840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12781841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,66	
30522	12781841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,66
30522	12781842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30522	12781842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30522	12781843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,70	
30522	12781844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,70
30522	12781845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12781847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12781850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12781851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
30522	12781851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93
30522	12781852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12781853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12781861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12781862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12781862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12781863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,00	
30522	12781863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		34,00
30522	12781864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12781864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12781866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12781888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12781893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12781899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12781900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12781900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12781901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12781903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12781904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12781904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12781905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,89	
30522	12781906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		52,89
30522	12781907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
30522	12781922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,66
30522	12781923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
30522	12781926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12781930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12781931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12781931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12781933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12781935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12781936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12781944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12781946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781950	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	673.626,10	
30522	12781950		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		673.626,10
30522	12781953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12781953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12781954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12781957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12781958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12781963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12781964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12781966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12781968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12781970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12781971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32	
30522	12781971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,32
30522	12781972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12781974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12781974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12781975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12781975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12781976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12781976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12781977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12781977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12781978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12781978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12781979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
30522	12781979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,28
30522	12781982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12781982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12781983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12781983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12781984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12781984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12781985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12781985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12781986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12781986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12781987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12781987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12781989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	37,78	
30522	12781990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		37,78
30522	12781991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12781993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12781994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12781994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12781995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12781995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12781996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12781996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12781998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12781998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12781999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
30522	12781999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
30522	12782000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70	
30522	12782002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70
30522	12782003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12782003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12782006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
30522	12782006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
30522	12782007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12782007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12782008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12782008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12782009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12782009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12782010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12782010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12782011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12782011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12782012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12782012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12782013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12782013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12782014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12782014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12782016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12782018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12782018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12782019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12782020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12782021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
30522	12782021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
30522	12782022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12782024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12782025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12782025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12782026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12782026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12782027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12782027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12782028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12782028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12782029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12782030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12782031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12782032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12782033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12782033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12782034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12782041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12782043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12782043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12782046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12782046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12782049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,10	
30522	12782049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,10
30522	12782050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,36	
30522	12782050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,36
30522	12782053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,58	
30522	12782053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,58
30522	12782054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,39	
30522	12782054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,39
30522	12782056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,36	
30522	12782056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,36
30522	12782057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,34	
30522	12782057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,34
30522	12782059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
30522	12782059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
30522	12782060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12782060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12782061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25	
30522	12782061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25
30522	12782062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,50	
30522	12782064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,50
30522	12782065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	296,24	
30522	12782069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		296,24
30522	12782072	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	157.266,18	
30522	12782072		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		157.266,18
30522	12782073	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23.950,40	
30522	12782073		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23.950,40
30522	12782074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12782074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12782075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
30522	12782076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
30522	12782077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12782077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12782078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12782078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12782079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12782079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12782083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12782083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12782085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
30522	12782086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
30522	12782087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.541,01	
30522	12782088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.541,01
30522	12782089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,38	
30522	12782089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,38
30522	12782090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,88	
30522	12782090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,88

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00	
30522	12782091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,00
30522	12782092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,79	
30522	12782092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		27,79
30522	12782093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,34	
30522	12782093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,34
30522	12782094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,85	
30522	12782094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,85
30522	12782095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,60	
30522	12782095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,60
30522	12782096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12782096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12782097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,93	
30522	12782097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,93
30522	12782098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.663,92	
30522	12782098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.663,92
30522	12782099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,52	
30522	12782099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		23,52
30522	12782100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,43	
30522	12782100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,43
30522	12782101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,47	
30522	12782101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,47
30522	12782102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	77,93	
30522	12782102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		77,93
30522	12782103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,44	
30522	12782103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,44
30522	12782104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	168,61	
30522	12782105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		168,61
30522	12782106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,76	
30522	12782106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,76
30522	12782107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12782107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12782108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12782110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12782110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12782111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12782111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12782113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,40	
30522	12782113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,40
30522	12782114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12782114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12782115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12782116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12782117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12782117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12782118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12782118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12782121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12782121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12782122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12782122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12782123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12782123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12782124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12782124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12782126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12782127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12782128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12782128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12782129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12782129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12782131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30522	12782133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
30522	12782133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
30522	12782134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12782134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12782136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09		
30522	12782136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09	
30522	12782137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12782137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12782138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31		
30522	12782138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31	
30522	12782139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06		
30522	12782139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06	
30522	12782140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22		
30522	12782140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22	
30522	12782141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04		
30522	12782141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04	
30522	12782142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12782142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12782143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12782143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12782145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
30522	12782145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
30522	12782146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18		
30522	12782146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18	
30522	12782147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30522	12782147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30522	12782150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
30522	12782150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
30522	12782151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
30522	12782151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
30522	12782152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
30522	12782152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
30522	12782155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03		
30522	12782155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03	
30522	12782156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12782158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12782159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12782159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12782160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12782161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12782162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12782163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12782164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12782164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12782165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12782165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12782166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12782166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12782167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12782167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12782168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
30522	12782168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,04
30522	12782170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12782171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12782172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12782172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12782173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
30522	12782176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12782177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
30522	12782177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
30522	12782178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12782178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12782183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12782183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12782184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12782184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12782186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12782186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12782187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12782188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12782193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12782193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12782194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12782194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12782195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
30522	12782195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
30522	12782196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
30522	12782197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
30522	12782198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
30522	12782198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
30522	12782199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12782199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12782202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12782202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12782205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12782207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12782207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12782208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12782208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12782209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12782209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30522	12782210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12782210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12782212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12782213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12782214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.745,95	
30522	12782214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.745,95
30522	12782215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.950,00	
30522	12782215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.950,00
30522	12782216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.642,28	
30522	12782216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.642,28
30522	12782217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.600,00	
30522	12782217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.600,00
30522	12782218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.924,80	
30522	12782218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.924,80
30522	12782219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.956,00	
30522	12782219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.956,00
30522	12782220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	480,00	
30522	12782220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		480,00
30522	12782221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	445,76	
30522	12782221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		445,76
30522	12782222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.948,79	
30522	12782222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.948,79
30522	12782223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	700,00	
30522	12782223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		700,00
30522	12782224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.400,00	
30522	12782224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.400,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.812,29	
30522	12782225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.812,29
30522	12782226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.155,26	
30522	12782226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.155,26
30522	12782228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.021,67	
30522	12782228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.021,67
30522	12782230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.432,61	
30522	12782230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.432,61
30522	12782232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.834,00	
30522	12782232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.834,00
30522	12782233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.350,00	
30522	12782233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.350,00
30522	12782234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.575,00	
30522	12782234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.575,00
30522	12782235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,00	
30522	12782235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		260,00
30522	12782236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.300,00	
30522	12782236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.300,00
30522	12782237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13.750,00	
30522	12782237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13.750,00
30522	12782238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.200,00	
30522	12782238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.200,00
30522	12782239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.091,25	
30522	12782239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.091,25
30522	12782240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.636,90	
30522	12782240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.636,90
30522	12782241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.656,00	
30522	12782241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.656,00
30522	12782242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	725,00	
30522	12782242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		725,00
30522	12782243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.013,00	
30522	12782243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.013,00
30522	12782244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.080,00	
30522	12782244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.080,00
30522	12782245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.044,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.044,16
30522	12782246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	953,01	
30522	12782246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		953,01
30522	12782247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.146,00	
30522	12782247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.146,00
30522	12782248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.624,58	
30522	12782248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.624,58
30522	12782249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.932,86	
30522	12782249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.932,86
30522	12782251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	832,86	
30522	12782251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		832,86
30522	12782252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,01	
30522	12782252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		260,01
30522	12782253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.652,57	
30522	12782253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.652,57
30522	12782254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	894,91	
30522	12782254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		894,91
30522	12782255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,40	
30522	12782255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,40
30522	12782256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
30522	12782256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
30522	12782257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,27	
30522	12782257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,27
30522	12782258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12782258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12782260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,23	
30522	12782260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,23
30522	12782261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
30522	12782261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
30522	12782262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31	
30522	12782262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31
30522	12782263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
30522	12782263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
30522	12782264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
30522	12782265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
30522	12782266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,43	
30522	12782267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,43
30522	12782268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,06	
30522	12782269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,06
30522	12782270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
30522	12782270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
30522	12782271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,18	
30522	12782271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,18
30522	12782272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
30522	12782273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
30522	12782275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12782275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12782276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
30522	12782276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
30522	12782278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
30522	12782278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
30522	12782280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,52	
30522	12782280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,52
30522	12782281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,08	
30522	12782281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,08
30522	12782282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
30522	12782282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
30522	12782283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,53	
30522	12782283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,53
30522	12782285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
30522	12782285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,15
30522	12782287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30522	12782287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
30522	12782290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12782290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12782291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,22	
30522	12782291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,22
30522	12782292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,54	
30522	12782292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,54
30522	12782293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,36	
30522	12782293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,36
30522	12782295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
30522	12782295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
30522	12782296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
30522	12782296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
30523	12782919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	8,96	
30523	12782919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		8,96
30523	12782920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	1,18	
30523	12782920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		1,18
30523	12782921	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	1,44	
30523	12782921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		1,44
30523	12782922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	2,93	
30523	12782922		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		2,93
30523	12782923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	4,88	
30523	12782923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		4,88
30523	12782924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	7,12	
30523	12782924		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		7,12
30523	12782925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	10,39	
30523	12782925		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		10,39
30523	12782926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	0,24	
30523	12782926		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		0,24
30523	12782927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023	4,04	
30523	12782927		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023		4,04
30523	12782928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023	0,59	
30523	12782928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023		0,59
30523	12782929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023	7,46	
30523	12782929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023		7,46

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023	24,54	
30523	12782930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023		24,54
30523	12782931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023	6,00	
30523	12782931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023		6,00
30523	12782932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023	8,81	
30523	12782932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023		8,81
30523	12782933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023	6,74	
30523	12782933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023		6,74
30523	12782934	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023	11,45	
30523	12782934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023		11,45
30523	12782935	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023	23,70	
30523	12782935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023		23,70
30523	12782936	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023	2,21	
30523	12782936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023		2,21
30523	12782937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023	6,16	
30523	12782937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023		6,16
30523	12782938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29095 DO MÊS 11/2023	3,46	
30523	12782938		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29095 DO MÊS 11/2023		3,46
30523	12782939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29097 DO MÊS 11/2023	2,27	
30523	12782939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29097 DO MÊS 11/2023		2,27
30523	12782940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29116 DO MÊS 11/2023	9,62	
30523	12782940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29116 DO MÊS 11/2023		9,62
30523	12782941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29131 DO MÊS 11/2023	2,04	
30523	12782941		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29131 DO MÊS 11/2023		2,04
30523	12782942	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	0,21	
30523	12782942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		0,21
30523	12782943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	4,33	
30523	12782943		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		4,33
30523	12782944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	13,07	
30523	12782944		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		13,07
30523	12782945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	1,23	
30523	12782945		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		1,23
30523	12782946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	0,98	
30523	12782946		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		0,98
30523	12782947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	11,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782947		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		11,42
30523	12782948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782948		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	1,00	
30523	12782949		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		1,00
30523	12782950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	2,86	
30523	12782950		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		2,86
30523	12782951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	4,17	
30523	12782951		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		4,17
30523	12782952	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	1,34	
30523	12782952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		1,34
30523	12782953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	0,98	
30523	12782953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		0,98
30523	12782954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	0,58	
30523	12782954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		0,58
30523	12782955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	1,18	
30523	12782955		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		1,18
30523	12782956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	1,49	
30523	12782956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		1,49
30523	12782957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	0,52	
30523	12782957		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		0,52
30523	12782958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023	2,26	
30523	12782958		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023		2,26
30523	12782959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	29,89	
30523	12782959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		29,89
30523	12782960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	0,68	
30523	12782960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		0,68
30523	12782961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	0,02	
30523	12782961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		0,02
30523	12782962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	9,62	
30523	12782962		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		9,62
30523	12782963	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	5,68	
30523	12782963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		5,68
30523	12782964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	0,97	
30523	12782964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		0,97

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782965	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	4,14	
30523	12782965		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		4,14
30523	12782966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	2,73	
30523	12782966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		2,73
30523	12782967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	15,42	
30523	12782967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		15,42
30523	12782968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023	24,54	
30523	12782968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023		24,54
30523	12782969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023	17,63	
30523	12782969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023		17,63
30523	12782970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023	11,13	
30523	12782970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023		11,13
30523	12782971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023	10,12	
30523	12782971		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023		10,12
30523	12782972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023	5,90	
30523	12782972		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023		5,90
30523	12782973	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023	11,85	
30523	12782973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023		11,85
30523	12782974	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023	2,83	
30523	12782974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023		2,83
30523	12782975	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29091 DO MÊS 11/2023	0,12	
30523	12782975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29091 DO MÊS 11/2023		0,12
30523	12782976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29110 DO MÊS 11/2023	90,00	
30523	12782976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29110 DO MÊS 11/2023		90,00
30523	12782977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29117 DO MÊS 11/2023	71,76	
30523	12782977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29117 DO MÊS 11/2023		71,76
30523	12782978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023	45,29	
30523	12782978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023		45,29
30523	12782979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023	220,00	
30523	12782979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023		220,00
30523	12782980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023	165,99	
30523	12782980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023		165,99
30523	12782981	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023	158,90	
30523	12782981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023		158,90
30523	12782982	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	1.857,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12782982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		1.857,00
30523	12782983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	10,39	
30523	12782983		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		10,39
30523	12782984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	814,10	
30523	12782984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		814,10
30523	12782985	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	22,86	
30523	12782985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		22,86
30523	12782986	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	1.726,18	
30523	12782986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		1.726,18
30523	12782987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	1.503,60	
30523	12782987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		1.503,60
30523	12782988	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023	52,44	
30523	12782988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023		52,44
30523	12782989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023	87,28	
30523	12782989		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023		87,28
30523	12782990	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023	264,57	
30523	12782990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023		264,57
30523	12782991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023	886,10	
30523	12782991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023		886,10
30523	12782992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023	263,94	
30523	12782992		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023		263,94
30523	12782993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023	56,70	
30523	12782993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023		56,70
30523	12782994	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023	114,16	
30523	12782994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023		114,16
30523	12782995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023	402,61	
30523	12782995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023		402,61
30523	12782996	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023	593,28	
30523	12782996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023		593,28
30523	12782997	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023	91,20	
30523	12782997		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023		91,20
30523	12782998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023	59,77	
30523	12782998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023		59,77
30523	12782999	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023	2.184,00	
30523	12782999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023		2.184,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023	239,71	
30523	12783000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023		239,71
30523	12783001	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023	39,76	
30523	12783001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023		39,76
30523	12783002	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023	325,82	
30523	12783002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023		325,82
30523	12783003	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023	180,00	
30523	12783003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023		180,00
30523	12783004	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023	126,09	
30523	12783004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023		126,09
30523	12783005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023	308,36	
30523	12783005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023		308,36
30523	12783006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023	1.532,16	
30523	12783006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023		1.532,16
30523	12783007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023	215,78	
30523	12783007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023		215,78
30523	12783008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	6,21	
30523	12783008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		6,21
30523	12783009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	25,48	
30523	12783009		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		25,48
30523	12783010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	65,78	
30523	12783010		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		65,78
30523	12783011	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	81,30	
30523	12783011		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		81,30
30523	12783012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	99,76	
30523	12783012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		99,76
30523	12783013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	199,71	
30523	12783013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		199,71
30523	12783014	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	10,00	
30523	12783014		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		10,00
30523	12783015	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023	22,28	
30523	12783015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023		22,28
30523	12783016	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	102,46	
30523	12783016		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		102,46
30523	12783017	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	767,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783017		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		767,40
30523	12783018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	414,10	
30523	12783018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		414,10
30523	12783019	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	556,83	
30523	12783019		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		556,83
30523	12783020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	4,69	
30523	12783020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		4,69
30523	12783021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	320,00	
30523	12783021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		320,00
30523	12783022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	639,76	
30523	12783022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		639,76
30523	12783023	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	438,30	
30523	12783023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		438,30
30523	12783024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023	263,41	
30523	12783024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023		263,41
30523	12783025	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	142,90	
30523	12783025		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		142,90
30523	12783026	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	55,49	
30523	12783026		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		55,49
30523	12783027	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	184,38	
30523	12783027		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		184,38
30523	12783028	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	5,93	
30523	12783028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		5,93
30523	12783029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	294,90	
30523	12783029		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		294,90
30523	12783030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	76,50	
30523	12783030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		76,50
30523	12783031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023	5,84	
30523	12783031		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023		5,84
30523	12783032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023	828,44	
30523	12783032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023		828,44
30523	12783033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023	237,28	
30523	12783033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023		237,28
30523	12783034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023	754,80	
30523	12783034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023		754,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783035	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023	768,93	
30523	12783035		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023		768,93
30523	12783036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023	942,30	
30523	12783036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023		942,30
30523	12783037	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023	301,27	
30523	12783037		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023		301,27
30523	12783038	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023	51,98	
30523	12783038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023		51,98
30523	12783039	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023	637,50	
30523	12783039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023		637,50
30523	12783040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023	234,77	
30523	12783040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023		234,77
30523	12783041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023	48,70	
30523	12783041		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023		48,70
30523	12783042	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023	772,20	
30523	12783042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023		772,20
30523	12783043	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023	185,22	
30523	12783043		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023		185,22
30523	12783044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023	3,29	
30523	12783044		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023		3,29
30523	12783045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023	15,01	
30523	12783045		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023		15,01
30523	12783046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023	3.508,14	
30523	12783046		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023		3.508,14
30523	12783047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023	13,10	
30523	12783047		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023		13,10
30523	12783048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023	59,45	
30523	12783048		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023		59,45
30523	12783049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023	12,33	
30523	12783049		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023		12,33
30523	12783050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023	19,20	
30523	12783050		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023		19,20
30523	12783051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023	8,98	
30523	12783051		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023		8,98
30523	12783052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023	290,14	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783052		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023		290,14
30523	12783053	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023	391,66	
30523	12783053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023		391,66
30523	12783054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023	827,24	
30523	12783054		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023		827,24
30523	12783055	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023	26,70	
30523	12783055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023		26,70
30523	12783056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023	1.034,01	
30523	12783056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023		1.034,01
30523	12783057	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023	160,20	
30523	12783057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023		160,20
30523	12783058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023	365,15	
30523	12783058		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023		365,15
30523	12783059	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023	852,48	
30523	12783059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023		852,48
30523	12783060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023	35,84	
30523	12783060		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023		35,84
30523	12783061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023	56,74	
30523	12783061		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023		56,74
30523	12783062	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023	796,96	
30523	12783062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023		796,96
30523	12783063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023	553,59	
30523	12783063		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023		553,59
30523	12783064	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023	363,56	
30523	12783064		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023		363,56
30523	12783065	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023	96,33	
30523	12783065		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023		96,33
30523	12783066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023	254,64	
30523	12783066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023		254,64
30523	12783067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023	38,44	
30523	12783067		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023		38,44
30523	12783068	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023	255,14	
30523	12783068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023		255,14
30523	12783069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	1.851,64	
30523	12783069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		1.851,64

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	1.368,17	
30523	12783070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		1.368,17
30523	12783071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	274,25	
30523	12783071		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		274,25
30523	12783072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	4,80	
30523	12783072		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		4,80
30523	12783073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	10,80	
30523	12783073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		10,80
30523	12783074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	93,72	
30523	12783074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		93,72
30523	12783075	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	87,36	
30523	12783075		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		87,36
30523	12783076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	60,30	
30523	12783076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		60,30
30523	12783077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	1.324,80	
30523	12783077		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		1.324,80
30523	12783078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	2.310,24	
30523	12783078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		2.310,24
30523	12783079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023	51,77	
30523	12783079		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023		51,77
30523	12783080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	200,39	
30523	12783080		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		200,39
30523	12783081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	348,60	
30523	12783081		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		348,60
30523	12783082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	746,89	
30523	12783082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		746,89
30523	12783083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	2.842,84	
30523	12783083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		2.842,84
30523	12783084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	189,17	
30523	12783084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		189,17
30523	12783085	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	561,53	
30523	12783085		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		561,53
30523	12783086	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023	1.435,95	
30523	12783086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023		1.435,95
30523	12783087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023	899,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023		899,00
30523	12783088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023	85,49	
30523	12783088		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023		85,49
30523	12783089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023	172,00	
30523	12783089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023		172,00
30523	12783090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023	113,90	
30523	12783090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023		113,90
30523	12783091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023	19,30	
30523	12783091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023		19,30
30523	12783092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023	110,56	
30523	12783092		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023		110,56
30523	12783093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023	64,18	
30523	12783093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023		64,18
30523	12783094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023	24,30	
30523	12783094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023		24,30
30523	12783095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023	101,37	
30523	12783095		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023		101,37
30523	12783096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023	202,16	
30523	12783096		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023		202,16
30523	12783097	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023	26,24	
30523	12783097		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023		26,24
30523	12783098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023	165,98	
30523	12783098		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023		165,98
30523	12783099	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023	514,83	
30523	12783099		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023		514,83
30523	12783100	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023	92,00	
30523	12783100		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023		92,00
30523	12783101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023	36,07	
30523	12783101		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023		36,07
30523	12783102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023	234,59	
30523	12783102		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023		234,59
30523	12783103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023	81,52	
30523	12783103		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023		81,52
30523	12783104	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023	901,00	
30523	12783104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023		901,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023	1.528,41	
30523	12783105		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023		1.528,41
30523	12783106	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023	183,99	
30523	12783106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023		183,99
30523	12783107	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023	118,64	
30523	12783107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023		118,64
30523	12783108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023	491,73	
30523	12783108		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023		491,73
30523	12783109	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023	97,32	
30523	12783109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023		97,32
30523	12783110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023	880,00	
30523	12783110		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023		880,00
30523	12783111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023	653,34	
30523	12783111		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023		653,34
30523	12783112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023	58,08	
30523	12783112		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023		58,08
30523	12783113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023	522,40	
30523	12783113		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023		522,40
30523	12783114	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023	804,00	
30523	12783114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023		804,00
30523	12783115	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023	41,00	
30523	12783115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023		41,00
30523	12783116	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	1.198,00	
30523	12783116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		1.198,00
30523	12783117	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	81,10	
30523	12783117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		81,10
30523	12783118	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	899,00	
30523	12783118		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		899,00
30523	12783119	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	1.920,00	
30523	12783119		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		1.920,00
30523	12783120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	2.760,00	
30523	12783120		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		2.760,00
30523	12783121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	4.680,00	
30523	12783121		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		4.680,00
30523	12783122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023	369,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783122		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023		369,62
30523	12783123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023	134,62	
30523	12783123		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023		134,62
30523	12783124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023	240,00	
30523	12783124		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023		240,00
30523	12783125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023	115,46	
30523	12783125		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023		115,46
30523	12783126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023	375,00	
30523	12783126		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023		375,00
30523	12783127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023	145,11	
30523	12783127		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023		145,11
30523	12783128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023	5.630,28	
30523	12783128		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023		5.630,28
30523	12783129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	120,11	
30523	12783129		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		120,11
30523	12783130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	6,67	
30523	12783130		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		6,67
30523	12783131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	2.637,36	
30523	12783131		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		2.637,36
30523	12783132	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	319,40	
30523	12783132		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		319,40
30523	12783133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	12,45	
30523	12783133		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		12,45
30523	12783134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	28,48	
30523	12783134		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		28,48
30523	12783135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	7,35	
30523	12783135		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		7,35
30523	12783136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023	62,20	
30523	12783136		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023		62,20
30523	12783137	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	4,50	
30523	12783137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		4,50
30523	12783138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	137,98	
30523	12783138		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		137,98
30523	12783139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	0,99	
30523	12783139		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		0,99

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783140	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	39,57	
30523	12783140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		39,57
30523	12783141	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	180,14	
30523	12783141		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		180,14
30523	12783142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	3,30	
30523	12783142		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		3,30
30523	12783143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	61,08	
30523	12783143		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		61,08
30523	12783144	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023	29,76	
30523	12783144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023		29,76
30523	12783145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023	1.558,05	
30523	12783145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023		1.558,05
30523	12783146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023	288,00	
30523	12783146		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023		288,00
30523	12783147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023	21.567,39	
30523	12783147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023		21.567,39
30523	12783148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023	1.876,13	
30523	12783148		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023		1.876,13
30523	12783149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	2.986,12	
30523	12783149		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		2.986,12
30523	12783150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	252,24	
30523	12783150		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		252,24
30523	12783151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	138,73	
30523	12783151		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		138,73
30523	12783152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	2.013,33	
30523	12783152		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		2.013,33
30523	12783153	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	3,86	
30523	12783153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		3,86
30523	12783154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	5.085,47	
30523	12783154		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		5.085,47
30523	12783155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023	1.239,30	
30523	12783155		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023		1.239,30
30523	12783156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023	9,17	
30523	12783156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023		9,17
30523	12783157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023	79,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30523	12783157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023		79,50
30523	12783158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023	90,00	
30523	12783158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023		90,00
30523	12783159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023	757,00	
30523	12783159		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023		757,00
30523	12783160	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023	742,17	
30523	12783160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023		742,17
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CONTING. 11.23	1.599.428,08	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 11.23	688,04	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 11.23	1.067.829,27	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 11.23	534,00	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 11.23	8.526,79	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - MANUT 11.23	880.580,12	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 11.23	10.313.178,72	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 11.23	77.361,24	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 11.23	39.012,60	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 11.23	1.609.151,44	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - PESSOAL 11.23	12.777.569,81	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV 11.23	616.560,17	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 11.23	132.746,26	
30585	12802184	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CUST MAT. 11.23	7.215.600,16	
30585	12802184	3.2.1.01.03.002		REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 11.23	7,24	
30585	12802184	3.2.1.01.05.001		REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 11.23	31.450,07	
30585	12802184	3.2.1.01.03.005		REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 11.23	67.052,97	
30585	12802184		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 11.23		31.450,07
30585	12802184		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 11.23		7,24
30585	12802184		2.1.1.02.17.001	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 11.23		67.052,97
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 11.23		534,00
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - MANUT 11.23		880.580,12
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 11.23		10.313.178,72
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 11.23		77.361,24
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 11.23		39.012,60
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 11.23		1.609.151,44
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - PESSOAL 11.23		12.777.569,81
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV 11.23		616.560,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 11.23		132.746,26
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 11.23		1.067.829,27
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 11.23		688,04
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CONTING. 11.23		1.599.428,08
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 11.23		7.215.600,16
30585	12802184		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 11.23		8.526,79
Total do dia:					126.403.542,80	126.403.542,80
Total da Empresa:					317.420.638,86	317.420.638,86
Total Geral:					317.420.638,86	317.420.638,86

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718295	0,00	3,00	15.279,48	TAR TED SISPA
	30354	12719963	0,00	2.932,00	12.347,48	PAGAMENTO BORDERÔ 3877 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/11/2023
	30354	12719967	0,00	6.754,15	5.593,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213
	30354	12719968	0,00	472,00	5.121,33	8 EDOC 20230003.10818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867
	30354	12719969	0,00	110.985,44	-105.864,11	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504
	30354	12719970	0,00	232.135,43	-337.999,54	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504
	30354	12719971	0,00	61.354,87	-399.354,41	21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504
	30354	12719972	0,00	3.548,53	-402.902,94	21 EDOC 20230003.11255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255
	30354	12719973	0,00	1.651,08	-404.554,02	26 EDOC 20230003.11280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11280
	30354	12719974	0,00	3.761,92	-408.315,94	6 EDOC 20230003.11250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230003.11250
	30354	12719975	0,00	48.757,97	-457.073,91	26 EDOC20230003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11246
	30354	12719976	0,00	151.962,39	-609.036,30	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.11143
	30354	12720335	0,00	26.760,60	-635.796,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
	30354	12720336	0,00	4.475,00	-640.271,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
	30354	12720902	641.341,50	0,00	1.069,60	RESGATE DE APLICACAO
03/11/2023	30354	12718296	0,00	215,00	854,60	TAR CTA EMP MENSAL 10/23
	30354	12718297	0,00	29,00	825,60	TAR PIX PGTO TRANSF
06/11/2023	30354	12718316	25.000,00	0,00	25.825,60	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	30354	12719977	0,00	4.505,62	21.319,98	26 EDOC 20230003.11309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11309
	30354	12719978	0,00	1.199,98	20.120,00	8 EDOC20230003.10305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736
	30354	12719979	0,00	338,13	19.781,87	46 EDOC 20230003.11323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11323
	30354	12719980	0,00	8.828,33	10.953,54	26 EDOC 20230003.11363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11363
07/11/2023	30354	12718317	7.000,00	0,00	17.953,54	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	30354	12718326	9.000.000,00	0,00	9.017.953,54	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719981	0,00	3.711,26	9.014.242,28	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308504
	30354	12719982	0,00	2.298,99	9.011.943,29	30 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08504
	30354	12719983	0,00	8.885,63	9.003.057,66	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 3.08504
	30354	12719984	0,00	7.971.372,89	1.031.684,77	6 EDOC 2023000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308504
	30354	12719985	0,00	139.966,37	891.718,40	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08504
	30354	12719986	0,00	881.293,79	10.424,61	8 EDOC 20230003.11501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311501
	30354	12719987	0,00	9.028,20	1.396,41	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.11143
08/11/2023	30354	12718298	0,00	52,50	1.343,91	TAR TED SISPAG
	30354	12718320	0,00	7.000,00	-5.656,09	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	30354	12718327	347.559,40	0,00	341.903,31	TRANSF CG SES FUND RESCISORIO 11/2023
	30354	12718328	17.174.427,61	0,00	17.516.330,92	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023
	30354	12718329	5.509.792,13	0,00	23.026.123,05	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023
	30354	12719988	0,00	406.992,42	22.619.130,63	6 EDOC 20230003.11200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 51
	30354	12719989	0,00	61.892,05	22.557.238,58	8 EDOC 20230003.10771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	30354	12719990	0,00	4.595,36	22.552.643,22	8 EDOC 20230003.10885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570
	30354	12719991	0,00	95.082,96	22.457.560,26	8 EDOC 20230003.10915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421
	30354	12719992	0,00	80.180,65	22.377.379,61	8 EDOC 20230003.10151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604
	30354	12719993	0,00	76.211,68	22.301.167,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 322
	30354	12719994	0,00	101.413,90	22.199.754,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	30354	12719995	0,00	433.586,33	21.766.167,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37
	30354	12719996	0,00	1.059.361,26	20.706.806,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2050
	30354	12719997	0,00	76.932,79	20.629.873,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431
	30354	12719998	0,00	67.315,13	20.562.558,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453
	30354	12719999	0,00	28.056,00	20.534.502,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 345
08/11/2023	30354	12720000	0,00	3.359,85	20.531.142,67	26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393
	30354	12720002	0,00	229,28	20.530.913,39	21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2023000311397
	30354	12720004	0,00	2.026,91	20.528.886,48	21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.11397
	30354	12720337	0,00	114.224,32	20.414.662,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/11/2023
	30354	12720338	0,00	4.275,00	20.410.387,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/11/2023
	30354	12720339	0,00	177.869,31	20.232.517,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023
	30354	12720340	0,00	23.487,34	20.209.030,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2023
	30354	12720341	0,00	1.599.364,31	18.609.666,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/11/2023
	30354	12720342	0,00	378.783,70	18.230.882,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 08/11/2023
	30354	12720343	0,00	125.850,80	18.105.031,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720344	0,00	12.000,00	18.093.031,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30354	12720345	0,00	6.600,00	18.086.431,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30354	12720346	0,00	33.204,40	18.053.227,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30354	12720347	0,00	226.736,10	17.826.491,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 08/11/2023
	30354	12720348	0,00	541,00	17.825.950,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/11/2023
	30354	12720349	0,00	17.202,64	17.808.747,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/11/2023
	30354	12720350	0,00	131.737,17	17.677.010,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/11/2023
	30354	12720351	0,00	314.568,52	17.362.441,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30354	12720352	0,00	311.931,01	17.050.510,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30354	12720353	0,00	204.733,10	16.845.777,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30354	12720354	0,00	234.834,98	16.610.942,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 08/11/2023
	30354	12720355	0,00	610.715,88	16.000.226,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/11/2023
	30354	12720356	0,00	39.195,67	15.961.031,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 08/11/2023
08/11/2023	30354	12720357	0,00	191.307,09	15.769.724,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 08/11/2023
	30354	12720358	0,00	40.534,88	15.729.189,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/11/2023
	30354	12720359	0,00	3.838,00	15.725.351,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/11/2023
	30354	12720360	0,00	148.466,85	15.576.884,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/11/2023
	30354	12720361	0,00	223.235,39	15.353.649,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/11/2023
	30354	12720362	0,00	37.482,86	15.316.166,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 08/11/2023
	30354	12720363	0,00	25.902,48	15.290.263,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720364	0,00	13.441,46	15.276.822,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720365	0,00	1.319,40	15.275.502,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720366	0,00	6.321,00	15.269.181,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720367	0,00	6.112,87	15.263.068,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720368	0,00	25.100,78	15.237.968,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720369	0,00	2.295,00	15.235.673,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720370	0,00	4.191,98	15.231.481,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720371	0,00	364.508,73	14.866.972,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023
	30354	12720905	0,00	5.589.007,00	9.277.965,46	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720937	0,00	1.763.017,00	7.514.948,46	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720969	0,00	7.500.000,00	14.948,46	APLICACAO FINANCEIRA
09/11/2023	30354	12719964	0,00	699,72	14.248,74	PAGAMENTO BORDERÔ 3906 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/11/2023
	30354	12720005	0,00	128,80	14.119,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321
	30354	12720006	0,00	134,85	13.985,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325
	30354	12720007	0,00	218,70	13.766,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324
	30354	12720008	0,00	75.872,94	-62.106,55	46 EDOC 20230003.11533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311533

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12720009	0,00	6.332,57	-68.439,12	21 EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11539
	30354	12720010	0,00	13.163,38	-81.602,50	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.11143
	30354	12720011	0,00	4.936,83	-86.539,33	6 EDOC 20230003.11398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.11398
	30354	12720012	0,00	141.013,73	-227.553,06	26 EDOC 20230003.11536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311536
	30354	12720890	0,00	280.457,00	-508.010,06	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720938	242.501,56	0,00	-265.508,50	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720945	280.457,39	0,00	14.948,89	RESGATE DE APLICACAO
10/11/2023	30354	12718299	0,00	4,50	14.944,39	TAR TED SISPA
	30354	12718315	0,00	8.318,58	6.625,81	REEMB HUGOL P/ AGIR REF ADIANT FERIAS DE 02 COLAB
	30354	12718318	2.593,56	0,00	9.219,37	TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS EDOC 08778
	30354	12718321	0,00	25.000,00	-15.780,63	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	30354	12718323	208,41	0,00	-15.572,22	UNIMED ANA CLEUMA
	30354	12718324	251,30	0,00	-15.320,92	UNIMED DANIELLY DA SILVA
	30354	12720013	0,00	17.535,00	-32.855,92	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311567
	30354	12720014	0,00	125,00	-32.980,92	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000311567
	30354	12720015	0,00	2.909,55	-35.890,47	9 EDOC PAGAMENTO 2023000311567 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000311567
	30354	12720016	0,00	149,94	-36.040,41	9 EDOC 2023000311608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311608
	30354	12720017	0,00	883,57	-36.923,98	26 EDOC 2023000311586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311586
	30354	12720018	0,00	1.545,70	-38.469,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12484
	30354	12720019	0,00	1.340,50	-39.810,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12501
	30354	12720020	0,00	399,50	-40.209,68	6 EDOC 2023000311609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000311609
	30354	12720021	0,00	4.009,87	-44.219,55	26 EDOC 20230003.11572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.11572
	30354	12720022	0,00	12.185,83	-56.405,38	9 EDOC 20230003.11378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1861
	30354	12720023	0,00	737,80	-57.143,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3176
	30354	12720024	0,00	53,82	-57.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1747

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12720025	0,00	833,23	-58.030,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55
	30354	12720026	0,00	150,55	-58.180,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899965
	30354	12720027	0,00	82,31	-58.263,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166
	30354	12720028	0,00	152,25	-58.415,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189233
	30354	12720029	0,00	5.038,25	-63.453,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	30354	12720030	0,00	420,00	-63.873,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1993
	30354	12720031	0,00	2.729,96	-66.603,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5
	30354	12720032	0,00	1.972,78	-68.576,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14233
	30354	12720033	0,00	147,52	-68.723,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330
	30354	12720034	0,00	13.379,80	-82.103,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699
	30354	12720035	0,00	666,40	-82.770,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702
	30354	12720036	0,00	147,07	-82.917,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5213
	30354	12720037	0,00	1.357,52	-84.274,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435
	30354	12720038	0,00	3.928,60	-88.203,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160
	30354	12720039	0,00	15.766,17	-103.969,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	30354	12720040	0,00	200,00	-104.169,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142
	30354	12720041	0,00	6.890,34	-111.059,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378
	30354	12720042	0,00	460,80	-111.520,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425
	30354	12720043	0,00	13,71	-111.534,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20798
	30354	12720044	0,00	203,17	-111.737,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18812
	30354	12720045	0,00	384,62	-112.122,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899715
	30354	12720046	0,00	11.989,21	-124.111,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3681
10/11/2023	30354	12720047	0,00	17.564,96	-141.676,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316
	30354	12720048	0,00	618,24	-142.294,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643
	30354	12720049	0,00	117,19	-142.411,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34920
	30354	12720050	0,00	5.751,34	-148.162,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129
	30354	12720051	0,00	58,00	-148.220,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286
	30354	12720052	0,00	7.931,00	-156.151,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1859
	30354	12720053	0,00	2.133,42	-158.285,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286
	30354	12720054	0,00	1.231,82	-159.517,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2590
	30354	12720055	0,00	2.403,02	-161.920,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1200
	30354	12720056	0,00	82,31	-162.002,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182
	30354	12720057	0,00	11.481,69	-173.484,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120
	30354	12720058	0,00	3.555,71	-177.039,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312
	30354	12720059	0,00	9.097,09	-186.137,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	30354	12720060	0,00	56,77	-186.193,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736
	30354	12720061	0,00	686,00	-186.879,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219
	30354	12720062	0,00	3.760,62	-190.640,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2453
	30354	12720063	0,00	3.840,90	-194.481,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	30354	12720064	0,00	1.587,50	-196.068,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2940
	30354	12720065	0,00	17,06	-196.085,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285399
	30354	12720066	0,00	19.124,79	-215.210,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	30354	12720067	0,00	7.410,90	-222.621,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						883
10/11/2023	30354	12720068	0,00	4.941,09	-227.562,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10431
	30354	12720069	0,00	20,52	-227.583,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462
	30354	12720070	0,00	7.052,48	-234.635,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3698
	30354	12720071	0,00	1.424,85	-236.060,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780
	30354	12720072	0,00	361,45	-236.421,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	30354	12720073	0,00	202,00	-236.623,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283
	30354	12720074	0,00	14.307,59	-250.931,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1321
	30354	12720075	0,00	12.083,66	-263.015,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1860
	30354	12720076	0,00	113,05	-263.128,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725
	30354	12720077	0,00	296,18	-263.424,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2399
	30354	12720078	0,00	5.566,68	-268.991,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781
	30354	12720079	0,00	1.670,00	-270.661,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	30354	12720372	0,00	15.673,94	-286.335,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023
	30354	12720373	0,00	17.050,00	-303.385,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023
	30354	12720374	0,00	754,20	-304.139,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023
	30354	12720895	230.565,26	0,00	-73.574,02	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720944	87.000,16	0,00	13.426,14	RESGATE DE APLICACAO
13/11/2023	30354	12718300	0,00	48,00	13.378,14	TAR TED SISPA
	30354	12720080	0,00	13.005,10	373,04	26 EDOC 2023000311642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311642
	30354	12720081	0,00	14.051,62	-13.678,58	8 EDOC 2023000311367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1113
	30354	12720082	0,00	94.126,51	-107.805,09	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.11143
	30354	12720083	0,00	54,90	-107.859,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327
	30354	12720084	0,00	65,80	-107.925,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12720085	0,00	111,32	-108.037,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14208
	30354	12720086	0,00	1.470,60	-109.507,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 352
	30354	12720087	0,00	163,00	-109.670,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364
	30354	12720088	0,00	57,00	-109.727,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025
	30354	12720089	0,00	29,88	-109.757,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565
	30354	12720090	0,00	6.332,57	-116.090,16	21 EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11522
	30354	12720091	0,00	2.315,38	-118.405,54	46 EDOC 2023000311649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311649
	30354	12720092	0,00	14.199,18	-132.604,72	6 EDOC 2023000311398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000311398
	30354	12720093	0,00	40,00	-132.644,72	8 EDOC 2023000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578
	30354	12720094	0,00	40,00	-132.684,72	8 EDOC 2023000310911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579
	30354	12720095	0,00	125,93	-132.810,65	8 EDOC 2023000310909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751
	30354	12720096	0,00	118,43	-132.929,08	8 EDOC 2023000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924
	30354	12720097	0,00	30.960,00	-163.889,08	8 EDOC 2023000311464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316
	30354	12720098	0,00	836,50	-164.725,58	49 EDOC 2023000311667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000311667
	30354	12720375	0,00	182,60	-164.908,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
	30354	12720376	0,00	1.027,32	-165.935,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720377	0,00	197,54	-166.133,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
	30354	12720378	0,00	182,60	-166.315,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
	30354	12720379	0,00	1.590,00	-167.905,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30354	12720380	0,00	153,00	-168.058,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30354	12720381	0,00	95,20	-168.153,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/11/2023
	30354	12720382	0,00	148,00	-168.301,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12720383	0,00	100,00	-168.401,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023
	30354	12720384	0,00	116,00	-168.517,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023
	30354	12720385	0,00	180,00	-168.697,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023
	30354	12720386	0,00	106,15	-168.803,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 13/11/2023
	30354	12720387	0,00	141,60	-168.945,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2023
	30354	12720388	0,00	132,00	-169.077,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720389	0,00	849,60	-169.927,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720390	0,00	999,50	-170.926,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720391	0,00	527,40	-171.454,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720392	0,00	546,25	-172.000,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720393	0,00	287,04	-172.287,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720394	0,00	692,58	-172.979,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720395	0,00	1.392,00	-174.371,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720396	0,00	102,85	-174.474,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720397	0,00	713,16	-175.187,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720398	0,00	319,88	-175.507,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720399	0,00	167,40	-175.675,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720400	0,00	1.440,00	-177.115,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720401	0,00	59,80	-177.175,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720402	0,00	3.651,26	-180.826,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720403	0,00	116,00	-180.942,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12720404	0,00	392,70	-181.335,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720405	0,00	464,10	-181.799,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720406	0,00	182,68	-181.981,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
	30354	12720893	21.653,20	0,00	-160.328,59	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720940	173.707,04	0,00	13.378,45	RESGATE DE APLICACAO
14/11/2023	30354	12718301	0,00	21,00	13.357,45	TAR TED SISPA
	30354	12718330	1,99	0,00	13.359,44	TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO
	30354	12720099	0,00	3.360,00	9.999,44	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567
	30354	12720100	0,00	48.493,70	-38.494,26	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567
	30354	12720101	0,00	8.045,61	-46.539,87	9 EDOC 2023000311646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311646
	30354	12720102	0,00	1.218,97	-47.758,84	46 EDOC 2023000311724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311724
	30354	12720103	0,00	1.014,45	-48.773,29	9 EDOC 2023000311697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311697
	30354	12720104	0,00	11.126,58	-59.899,87	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.11143
	30354	12720105	0,00	27.989,65	-87.889,52	46 EDOC 2023000311692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311692
	30354	12720106	0,00	49.993,22	-137.882,74	9 EDOC 2023000311696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311696
	30354	12720407	0,00	7.425,00	-145.307,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/11/2023
	30354	12720408	0,00	8.500,00	-153.807,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2023
	30354	12720409	0,00	51.000,00	-204.807,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720410	0,00	1.237,50	-206.045,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720411	0,00	3.300,00	-209.345,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720412	0,00	17.000,00	-226.345,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720413	0,00	2.062,50	-228.407,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720414	0,00	163,74	-228.571,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14/11/2023
	30354	12720415	0,00	199,20	-228.770,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023
	30354	12720416	0,00	156,04	-228.926,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/11/2023
14/11/2023	30354	12720417	0,00	47.400,00	-276.326,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/11/2023
	30354	12720418	0,00	8.320,00	-284.646,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023
	30354	12720419	0,00	7.300,00	-291.946,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
	30354	12720420	0,00	6.175,80	-298.122,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
	30354	12720891	28.397,77	0,00	-269.724,75	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720942	283.084,92	0,00	13.360,17	RESGATE DE APLICACAO
16/11/2023	30354	12718302	0,00	102,00	13.258,17	TAR TED SISPA
	30354	12718325	869,44	0,00	14.127,61	TRANSF LEILA A UNIMED EDOC 20230003.11880
	30354	12719965	0,00	17.875,00	-3.747,39	PAGAMENTO BORDERÔ 3939 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/11/2023
	30354	12720107	0,00	240,00	-3.987,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678
	30354	12720108	0,00	474,60	-4.461,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187
	30354	12720109	0,00	372,00	-4.833,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679
	30354	12720110	0,00	109.807,18	-114.641,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698
	30354	12720111	0,00	80.989,69	-195.630,86	26 EDOC 2023000311760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11760
	30354	12720112	0,00	65.054,58	-260.685,44	46 EDOC 2023000311763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11763
	30354	12720113	0,00	361,81	-261.047,25	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802
	30354	12720114	0,00	35.352,89	-296.400,14	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03.11143
	30354	12720115	0,00	94.096,64	-390.496,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713
	30354	12720116	0,00	459,70	-390.956,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283
	30354	12720117	0,00	343,20	-391.299,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453
	30354	12720118	0,00	354,57	-391.654,25	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798
	30354	12720119	0,00	329,76	-391.984,01	26 EDOC 2023000311818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11818
	30354	12720421	0,00	299,90	-392.283,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/11/2023
16/11/2023	30354	12720422	0,00	288,71	-392.572,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720423	0,00	367,62	-392.940,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720424	0,00	299,90	-393.240,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720425	0,00	394,42	-393.634,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023
	30354	12720426	0,00	2.500,00	-396.134,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/11/2023
	30354	12720427	0,00	225,00	-396.359,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 16/11/2023
	30354	12720428	0,00	5.096,40	-401.455,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720429	0,00	2.848,00	-404.303,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720430	0,00	299,90	-404.603,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720431	0,00	235,88	-404.839,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720432	0,00	275,48	-405.115,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720433	0,00	448,30	-405.563,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720434	0,00	60,59	-405.624,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720435	0,00	183,81	-405.807,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720436	0,00	235,88	-406.043,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720437	0,00	367,62	-406.411,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720438	0,00	288,71	-406.700,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720439	0,00	275,48	-406.975,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720440	0,00	156,45	-407.132,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720441	0,00	102,92	-407.234,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720442	0,00	312,72	-407.547,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12720443	0,00	367,62	-407.915,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720444	0,00	235,88	-408.151,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720445	0,00	180,58	-408.331,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720446	0,00	172,18	-408.503,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720447	0,00	235,88	-408.739,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720448	0,00	257,61	-408.997,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720449	0,00	237.537,52	-646.534,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/11/2023
	30354	12720450	0,00	259,94	-646.794,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720451	0,00	359,70	-647.154,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/11/2023
	30354	12720452	0,00	386,64	-647.541,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/11/2023
	30354	12720453	0,00	223,92	-647.765,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30354	12720454	0,00	489,72	-648.254,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30354	12720455	0,00	220,40	-648.475,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/11/2023
	30354	12720456	0,00	350,00	-648.825,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/11/2023
	30354	12720457	0,00	255,00	-649.080,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 16/11/2023
	30354	12720458	0,00	391,93	-649.472,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023
	30354	12720459	0,00	238,38	-649.710,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023
	30354	12720460	0,00	238,38	-649.948,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023
	30354	12720461	0,00	2.466,00	-652.414,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720462	0,00	18.807,17	-671.222,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720463	0,00	648,11	-671.870,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720464	0,00	30,68	-671.900,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/11/2023
16/11/2023	30354	12720465	0,00	46,02	-671.946,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720466	0,00	15,34	-671.962,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720467	0,00	30,68	-671.992,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720468	0,00	30,68	-672.023,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720469	0,00	15,34	-672.039,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720470	0,00	15,34	-672.054,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720471	0,00	15,34	-672.069,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720472	0,00	15,34	-672.085,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720473	0,00	30,68	-672.115,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720474	0,00	30,68	-672.146,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720475	0,00	385,00	-672.531,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720476	0,00	405,00	-672.936,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
						EIRELI 16/11/2023
	30354	12720477	0,00	364,00	-673.300,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						16/11/2023
	30354	12720478	0,00	221,94	-673.522,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720479	0,00	183,81	-673.706,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720480	0,00	235,88	-673.942,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720481	0,00	247,92	-674.189,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720482	0,00	275,48	-674.465,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720483	0,00	270,87	-674.736,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720484	0,00	98,34	-674.834,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						16/11/2023
	30354	12720485	0,00	98,34	-674.932,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/11/2023
16/11/2023	30354	12720486	0,00	235,88	-675.168,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720487	0,00	270,87	-675.439,71	16/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720488	0,00	483,71	-675.923,42	16/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720941	698.856,53	0,00	22.933,11	16/11/2023 RESGATE DE APLICACAO
17/11/2023	30354	12718303	0,00	22,50	22.910,61	TAR TED SISPAQ
	30354	12718319	3,46	0,00	22.914,07	REEMBO JUROS GRRF EDOC 20230003.12008
	30354	12720120	0,00	69.326,90	-46.412,83	49 EDOC 2023000311823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.11823
	30354	12720121	0,00	6.191,00	-52.603,83	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000311567
	30354	12720122	0,00	16.003,50	-68.607,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366
	30354	12720123	0,00	21.006,00	-89.613,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270
	30354	12720124	0,00	162.602,46	-252.215,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125
	30354	12720125	0,00	10.842,00	-263.057,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993
	30354	12720489	0,00	600,78	-263.658,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720490	0,00	6.200,00	-269.858,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023
	30354	12720491	0,00	1.052,98	-270.911,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720492	0,00	806,65	-271.718,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720493	0,00	836,89	-272.555,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720494	0,00	19.717,26	-292.272,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 17/11/2023
	30354	12720495	0,00	64.442,41	-356.714,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 17/11/2023
	30354	12720496	0,00	70.184,94	-426.899,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 17/11/2023
	30354	12720497	0,00	182,68	-427.082,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023
	30354	12720498	0,00	4.350,00	-431.432,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/11/2023
17/11/2023	30354	12720499	0,00	20.342,20	-451.774,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
						17/11/2023
	30354	12720500	0,00	182,68	-451.957,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
						17/11/2023
	30354	12720501	0,00	182,68	-452.139,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
						17/11/2023
	30354	12720502	0,00	182,68	-452.322,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
						17/11/2023
	30354	12720503	0,00	9.747,76	-462.070,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720954	0,00	450.000,00	-912.070,38	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720989	450.000,27	0,00	-462.070,11	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720990	484.000,65	0,00	21.930,54	RESGATE DE APLICACAO
20/11/2023	30354	12718304	0,00	15,00	21.915,54	TAR TED SISPA
	30354	12718322	0,00	177.193,24	-155.277,70	RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023
	30354	12720126	0,00	4.359,50	-159.637,20	49 EDOC 20230003.11822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 3.11822
	30354	12720127	0,00	2.360,00	-161.997,20	8 EDOC 20230003.11440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083
	30354	12720128	0,00	25.166,93	-187.164,13	26 EDOC 20230003.11885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11885
	30354	12720129	0,00	63,49	-187.227,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43565
	30354	12720130	0,00	63,81	-187.291,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-190200
	30354	12720131	0,00	63,81	-187.355,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195389
	30354	12720132	0,00	65,10	-187.420,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533
	30354	12720133	0,00	72,86	-187.493,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-337
	30354	12720134	0,00	89,22	-187.582,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7307
	30354	12720135	0,00	89,22	-187.671,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7214
	30354	12720136	0,00	96,78	-187.768,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21710
	30354	12720137	0,00	100,71	-187.869,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34526
	30354	12720138	0,00	175,39	-188.044,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 899965
	30354	12720139	0,00	181,75	-188.226,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11454
	30354	12720140	0,00	182,50	-188.408,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203
	30354	12720141	0,00	241,86	-188.650,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20613
	30354	12720142	0,00	314,59	-188.965,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899715
	30354	12720143	0,00	341,94	-189.307,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5120

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720144	0,00	584,97	-189.892,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695
	30354	12720145	0,00	599,68	-190.491,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-202
	30354	12720146	0,00	777,57	-191.269,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30913
	30354	12720147	0,00	777,57	-192.046,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31170
	30354	12720148	0,00	798,19	-192.845,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30912
	30354	12720149	0,00	798,19	-193.643,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31169
	30354	12720150	0,00	911,40	-194.554,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-219
	30354	12720151	0,00	911,40	-195.466,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-375
	30354	12720152	0,00	1.014,09	-196.480,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44173
	30354	12720153	0,00	1.048,60	-197.528,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-275
	30354	12720154	0,00	1.060,20	-198.589,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1969
	30354	12720155	0,00	1.145,59	-199.734,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2560
	30354	12720156	0,00	1.893,02	-201.627,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-762
	30354	12720157	0,00	619,86	-202.247,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20453
	30354	12720158	0,00	1.029,87	-203.277,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1200
	30354	12720159	0,00	1.066,71	-204.344,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-312
	30354	12720160	0,00	3.444,51	-207.788,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-120
	30354	12720161	0,00	9.658,13	-217.446,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8719
	30354	12720162	0,00	1.322,44	-218.769,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20422
	30354	12720163	0,00	2.059,73	-220.828,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1200
	30354	12720164	0,00	2.133,43	-222.962,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-312
	30354	12720165	0,00	6.889,01	-229.851,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-120
	30354	12720166	0,00	18.980,44	-248.831,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8667
	30354	12720167	0,00	1.954,51	-250.786,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16125
	30354	12720168	0,00	2.947,69	-253.733,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	30354	12720169	0,00	3.972,72	-257.706,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61205
	30354	12720170	0,00	4.176,56	-261.883,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-282
	30354	12720171	0,00	5.102,91	-266.986,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207
	30354	12720172	0,00	5.273,01	-272.259,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-205
	30354	12720173	0,00	5.393,40	-277.652,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149
	30354	12720174	0,00	6.527,20	-284.179,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-852
	30354	12720175	0,00	6.558,81	-290.738,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3662

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720176	0,00	6.572,31	-297.310,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-92
	30354	12720177	0,00	6.887,88	-304.198,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10266
	30354	12720178	0,00	7.642,26	-311.841,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-761
	30354	12720179	0,00	8.035,66	-319.876,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-874
	30354	12720180	0,00	9.380,04	-329.256,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1085
	30354	12720181	0,00	9.626,59	-338.883,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-361
	30354	12720182	0,00	11.346,81	-350.230,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1424
	30354	12720183	0,00	12.443,58	-362.673,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1194
	30354	12720184	0,00	12.578,09	-375.251,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	30354	12720185	0,00	17.776,02	-393.027,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-699
	30354	12720186	0,00	488,40	-393.516,21	26 EDOC 2023000311873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11873
	30354	12720187	0,00	17.545,64	-411.061,85	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.11143
	30354	12720188	0,00	14.430,47	-425.492,32	EDOC 2023000311891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11891
	30354	12720189	0,00	27.587,17	-453.079,49	EDOC 2023000311828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424
	30354	12720190	0,00	77.363,42	-530.442,91	EDOC 2023000311829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124
	30354	12720191	0,00	1.044.441,35	-1.574.884,26	EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000311856
	30354	12720192	0,00	556.108,95	-2.130.993,21	EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000311856
	30354	12720193	0,00	18.583,28	-2.149.576,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3681
	30354	12720194	0,00	20.144,50	-2.169.720,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-274
	30354	12720195	0,00	20.381,94	-2.190.102,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-120
	30354	12720196	0,00	22.954,31	-2.213.057,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49
	30354	12720197	0,00	23.336,30	-2.236.393,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2316
	30354	12720198	0,00	28.678,72	-2.265.072,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36
	30354	12720199	0,00	35.906,84	-2.300.979,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76
	30354	12720200	0,00	40.478,90	-2.341.458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188
	30354	12720201	0,00	286,53	-2.341.744,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20422
	30354	12720202	0,00	446,27	-2.342.190,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1200
	30354	12720203	0,00	462,24	-2.342.653,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-312
	30354	12720204	0,00	1.492,62	-2.344.145,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-120
	30354	12720205	0,00	4.112,43	-2.348.258,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8667

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720206	0,00	2,74	-2.348.260,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20798
	30354	12720207	0,00	2.861,52	-2.351.122,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1321
	30354	12720208	0,00	20,57	-2.351.142,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195389
	30354	12720209	0,00	20,97	-2.351.163,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43824
	30354	12720210	0,00	21,00	-2.351.184,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3958
	30354	12720211	0,00	23,51	-2.351.208,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-337
	30354	12720212	0,00	26,50	-2.351.234,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21805
	30354	12720213	0,00	28,78	-2.351.263,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7307
	30354	12720214	0,00	35,16	-2.351.298,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34920
	30354	12720215	0,00	58,88	-2.351.357,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-229
	30354	12720216	0,00	110,29	-2.351.468,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5213
	30354	12720217	0,00	180,00	-2.351.648,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1993
	30354	12720218	0,00	193,45	-2.351.841,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-228
	30354	12720219	0,00	250,83	-2.352.092,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31302
	30354	12720220	0,00	257,48	-2.352.349,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31301
	30354	12720221	0,00	284,91	-2.352.634,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71589
	30354	12720222	0,00	285,60	-2.352.920,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-702
	30354	12720223	0,00	288,41	-2.353.208,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01364
	30354	12720224	0,00	294,00	-2.353.502,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-219
	30354	12720225	0,00	306,07	-2.353.808,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1360
	30354	12720226	0,00	312,44	-2.354.121,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1362
	30354	12720227	0,00	327,35	-2.354.448,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-279
	30354	12720228	0,00	380,43	-2.354.828,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46186
	30354	12720229	0,00	610,65	-2.355.439,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-780
	30354	12720230	0,00	1.169,98	-2.356.609,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5
	30354	12720231	0,00	1.281,53	-2.357.891,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62604
	30354	12720232	0,00	1.482,33	-2.359.373,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					10431	
20/11/2023	30354	12720233	0,00	1.646,10	-2.361.019,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207
	30354	12720234	0,00	1.683,68	-2.362.703,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-160
	30354	12720235	0,00	2.159,25	-2.364.862,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-100
	30354	12720236	0,00	2.385,72	-2.367.248,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-781
	30354	12720237	0,00	2.464,86	-2.369.713,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1129
	30354	12720238	0,00	2.953,00	-2.372.666,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378
	30354	12720239	0,00	3.176,10	-2.375.842,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-883
	30354	12720240	0,00	3.399,00	-2.379.241,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1859
	30354	12720241	0,00	3.567,95	-2.382.809,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1441
	30354	12720242	0,00	3.898,75	-2.386.707,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10
	30354	12720243	0,00	5.178,71	-2.391.886,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1860
	30354	12720244	0,00	5.222,50	-2.397.109,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1861
	30354	12720245	0,00	5.734,20	-2.402.843,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-699
	30354	12720246	0,00	5.994,60	-2.408.837,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3681
	30354	12720247	0,00	6.288,61	-2.415.126,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-278
	30354	12720248	0,00	6.574,82	-2.421.701,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-120
	30354	12720249	0,00	6.756,93	-2.428.458,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51
	30354	12720250	0,00	7.527,84	-2.435.986,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2316
	30354	12720251	0,00	8.196,34	-2.444.182,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37
	30354	12720252	0,00	27,24	-2.444.209,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899965
	30354	12720253	0,00	41,64	-2.444.251,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899715
	30354	12720254	0,00	12,41	-2.444.263,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34460
	30354	12720255	0,00	25,55	-2.444.289,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25450
	30354	12720256	0,00	43,49	-2.444.332,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25150
	30354	12720504	0,00	2.000,00	-2.446.332,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR CLEANING LTDA 20/11/2023
	30354	12720505	0,00	6.750,00	-2.453.082,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/11/2023
	30354	12720506	0,00	4.664,40	-2.457.747,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720507	0,00	4.664,40	-2.462.411,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720508	0,00	4.664,40	-2.467.075,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720509	0,00	4.664,40	-2.471.740,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720510	0,00	4.664,40	-2.476.404,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720511	0,00	4.664,40	-2.481.069,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720512	0,00	4.592,70	-2.485.661,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720513	0,00	4.521,00	-2.490.182,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720514	0,00	4.521,00	-2.494.703,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720515	0,00	2.945,00	-2.497.648,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720516	0,00	2.945,00	-2.500.593,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720517	0,00	2.945,00	-2.503.538,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720518	0,00	2.945,00	-2.506.483,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720519	0,00	4.664,40	-2.511.148,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720520	0,00	4.592,70	-2.515.740,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720521	0,00	4.521,00	-2.520.261,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720522	0,00	4.521,00	-2.524.782,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720523	0,00	2.945,00	-2.527.727,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720524	0,00	41.376,40	-2.569.104,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/11/2023
	30354	12720525	0,00	731,20	-2.569.835,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023
	30354	12720526	0,00	1.828,00	-2.571.663,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023
	30354	12720527	0,00	1.828,00	-2.573.491,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023
	30354	12720528	0,00	18.115,20	-2.591.606,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30354	12720529	0,00	71,70	-2.591.678,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720975	2.613.594,11	0,00	21.915,65	RESGATE DE APLICACAO
21/11/2023	30354	12718305	0,00	16,50	21.899,15	TAR TED SISPAO
	30354	12720257	0,00	16.893,43	5.005,72	26 EDOC 2023000311903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11903
	30354	12720258	0,00	1.200,00	3.805,72	EDOC 2023000311438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066
	30354	12720259	0,00	240.361,68	-236.555,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714
	30354	12720260	0,00	656,84	-237.212,80	8 EDOC 2023000311695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769
	30354	12720530	0,00	12.426,00	-249.638,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 21/11/2023
	30354	12720531	0,00	2.760,00	-252.398,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720532	0,00	1.500,00	-253.898,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720533	0,00	6.750,93	-260.649,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720534	0,00	26.257,53	-286.907,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30354	12720535	0,00	12.650,00	-299.557,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2023
	30354	12720536	0,00	9.250,00	-308.807,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720537	0,00	2.312,50	-311.119,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720538	0,00	6.000,00	-317.119,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720539	0,00	4.643,99	-321.763,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720540	0,00	19.522,44	-341.286,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720911	360.000,45	0,00	18.714,26	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2023	30354	12718306	0,00	28,50	18.685,76	TAR TED SISPA
	30354	12720261	0,00	2.493,30	16.192,46	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 11143
	30354	12720262	0,00	12.885,05	3.307,41	46 EDOC 2023000311964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11964
	30354	12720263	0,00	12.613,35	-9.305,94	26 EDOC 2023000312019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12019
	30354	12720264	0,00	60,00	-9.365,94	6 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.10044
	30354	12720265	0,00	1.145,87	-10.511,81	26 EDOC 2023000312087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312087
	30354	12720266	0,00	6.793,20	-17.305,01	8 EDOC 2023000311741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593
	30354	12720267	0,00	992.470,06	-1.009.775,07	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
	30354	12720541	0,00	11.124,00	-1.020.899,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2023
	30354	12720542	0,00	760,85	-1.021.659,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720543	0,00	4.664,40	-1.026.324,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720544	0,00	9.966,00	-1.036.290,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023
	30354	12720545	0,00	1.600,00	-1.037.890,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023
	30354	12720546	0,00	25.311,11	-1.063.201,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720547	0,00	2.062,55	-1.065.263,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720548	0,00	2.156,20	-1.067.420,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720549	0,00	6.321,00	-1.073.741,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720550	0,00	519,80	-1.074.260,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12720551	0,00	15.376,50	-1.089.637,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720553	0,00	1.018,50	-1.090.655,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720554	0,00	600,00	-1.091.255,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720555	0,00	16.119,02	-1.107.375,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720556	0,00	10.509,44	-1.117.884,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720557	0,00	3.199,83	-1.121.084,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720558	0,00	1.210,80	-1.122.295,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720559	0,00	620,80	-1.122.915,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720560	0,00	42.193,50	-1.165.109,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720970	1.537.002,82	0,00	371.893,45	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721019	0,00	360.000,00	11.893,45	APLICACAO FINANCEIRA
23/11/2023	30354	12718307	0,00	12,00	11.881,45	TAR TED SISPA
	30354	12720268	0,00	7.897,65	3.983,80	26 EDOC 2023000312088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12088
	30354	12720269	0,00	53.294,30	-49.310,50	26 EDOC 2023000312124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12124
	30354	12720270	0,00	2.162,00	-51.472,50	8 EDOC 2023000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415
	30354	12720271	0,00	19.030,66	-70.503,16	46 EDOC 2023000312125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12125
	30354	12720272	0,00	3.067,66	-73.570,82	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.11143
	30354	12720273	0,00	1.068,69	-74.639,51	46 EDOC 2023000312089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12089
	30354	12720562	0,00	5.670,00	-80.309,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720563	0,00	4.800,00	-85.109,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720564	0,00	5.670,00	-90.779,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720566	0,00	17.600,00	-108.379,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720567	0,00	2.977,40	-111.356,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 23/11/2023
	30354	12720569	0,00	3.825,00	-115.181,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/11/2023
23/11/2023	30354	12720570	0,00	339,97	-115.521,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720572	0,00	217,13	-115.739,01	23/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720573	0,00	217,12	-115.956,13	23/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720574	0,00	184,09	-116.140,22	23/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720576	0,00	183,76	-116.323,98	23/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720577	0,00	217,12	-116.541,10	23/11/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720979	128.423,49	0,00	11.882,39	23/11/2023 RESGATE DE APLICACAO
24/11/2023	30354	12718308	0,00	1,50	11.880,89	TAR TED SISPA
	30354	12719966	0,00	30.960,00	-19.079,11	PAGAMENTO BORDERÔ 4111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	30354	12720274	0,00	4.736,10	-23.815,21	24/11/2023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	30354	12720275	0,00	5.724,01	-29.539,22	ADIAN 24.11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3659268
	30354	12720276	0,00	27.325,83	-56.865,05	8 EDOC 2023000310427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART
	30354	12720277	0,00	4.592,70	-61.457,75	PAISAGISMO LTDA 2940 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720278	0,00	799,02	-62.256,77	MEDICAL BRASIL LTDA 520663 26 EDOC 2023000311900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES
	30354	12720279	0,00	66,16	-62.322,93	A PAGAR 311900 46 EDOC 2023000312008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA
	30354	12720280	0,00	4.664,40	-66.987,33	ECONOMICA FEDERAL 3.12008 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720281	0,00	2.945,00	-69.932,33	MEDICAL BRASIL LTDA 525017 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720282	0,00	4.664,40	-74.596,73	MEDICAL BRASIL LTDA 520785 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720283	0,00	4.592,70	-79.189,43	MEDICAL BRASIL LTDA 520925 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720284	0,00	4.664,40	-83.853,83	MEDICAL BRASIL LTDA 520926 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720285	0,00	4.592,70	-88.446,53	MEDICAL BRASIL LTDA 521322 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
	30354	12720286	0,00	2.945,00	-91.391,53	MEDICAL BRASIL LTDA 522344 8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 525016
24/11/2023	30354	12720287	0,00	4.592,70	-95.984,23	8 EDOC 20230003.12153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319
	30354	12720579	0,00	23.487,34	-119.471,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/11/2023
	30354	12720986	50.000,41	0,00	-69.471,16	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720988	87.000,54	0,00	17.529,38	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2023	30354	12718309	0,00	7,50	17.521,88	TAR TED SISPA
	30354	12720288	0,00	16.491,00	1.030,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157026
	30354	12720289	0,00	6.460,00	-5.429,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157024
	30354	12720290	0,00	3.750,00	-9.179,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157284
	30354	12720291	0,00	64.062,00	-73.241,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157178
	30354	12720292	0,00	29.231,00	-102.472,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157025
	30354	12720293	0,00	4.212.308,53	-4.314.780,65	EDOC 2023000312311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000312163
	30354	12720294	0,00	900,00	-4.315.680,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226
	30354	12720295	0,00	12.000,00	-4.327.680,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155748
	30354	12720296	0,00	214,83	-4.327.895,48	8 EDOC 2023000310232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798
	30354	12720297	0,00	12.000,00	-4.339.895,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157688
	30354	12720298	0,00	24.000,00	-4.363.895,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157569
	30354	12720299	0,00	2.490,00	-4.366.385,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039
	30354	12720300	0,00	1.206,30	-4.367.591,78	EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312202
	30354	12720301	0,00	20.319,25	-4.387.911,03	EDOC 20230003312164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312164
	30354	12720302	0,00	15.419,29	-4.403.330,32	EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000311143
	30354	12720303	0,00	1.567,45	-4.404.897,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722
	30354	12720304	0,00	3.465,02	-4.408.362,79	26 EDOC 2023000312232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312232
	30354	12720305	0,00	7.401,74	-4.415.764,53	46 EDOC 2023000312206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206
	30354	12720580	0,00	1.020,00	-4.416.784,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/11/2023
	30354	12720581	0,00	1.370,00	-4.418.154,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/11/2023
	30354	12720583	0,00	8.500,00	-4.426.654,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/11/2023
27/11/2023	30354	12720584	0,00	1.096,39	-4.427.750,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720585	0,00	648,11	-4.428.399,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720586	0,00	681.180,99	-5.109.580,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 27/11/2023
	30354	12720589	0,00	648,11	-5.110.228,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720590	0,00	648,11	-5.110.876,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720592	0,00	648,11	-5.111.524,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720593	0,00	648,11	-5.112.172,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720595	0,00	648,11	-5.112.820,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720596	0,00	648,11	-5.113.468,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720909	3.401.629,62	0,00	-1.711.839,06	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720956	451.199,46	0,00	-1.260.639,60	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720972	37.000,46	0,00	-1.223.639,14	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720973	871.000,74	0,00	-352.638,40	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721021	360.479,46	0,00	7.841,06	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2023	30354	12718310	0,00	25,50	7.815,56	TAR TED SISPA
	30354	12718331	0,00	8.851,00	-1.035,44	TRANSF ITAU P/ CAIXA CUSTEIO
	30354	12720307	0,00	7.274,97	-8.310,41	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3000311143
	30354	12720308	0,00	6.558,46	-14.868,87	8 EDOC 2023000311461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160846
	30354	12720309	0,00	538,08	-15.406,95	8 EDOC 2023000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160533
	30354	12720598	0,00	16.374,80	-31.781,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 28/11/2023
	30354	12720599	0,00	17.850,00	-49.631,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 28/11/2023
	30354	12720600	0,00	5.120,00	-54.751,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023
	30354	12720602	0,00	47.400,00	-102.151,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023
	30354	12720603	0,00	37,25	-102.189,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12720605	0,00	1.102,20	-103.291,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720606	0,00	1.163,58	-104.454,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720607	0,00	432,00	-104.886,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720608	0,00	937,58	-105.824,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720610	0,00	2.656,46	-108.480,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720611	0,00	723,40	-109.204,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720612	0,00	12.976,48	-122.180,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720614	0,00	12.968,62	-135.149,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720616	0,00	2.656,46	-137.805,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720618	0,00	22.749,13	-160.554,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 28/11/2023
	30354	12720620	0,00	17.850,00	-178.404,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 28/11/2023
	30354	12720622	0,00	18.719,68	-197.124,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023
	30354	12720983	10.000,51	0,00	-187.124,08	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720984	200.000,18	0,00	12.876,10	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2023	30354	12718311	0,00	15,00	12.861,10	TAR TED SISPA
	30354	12720310	0,00	59.830,51	-46.969,41	46 EDOC 2023000312354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12354
	30354	12720311	0,00	104.015,82	-150.985,23	26 EDOC 2023000312353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 312353
	30354	12720312	0,00	8.575,87	-159.561,10	46 EDOC 2023000312318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12318
	30354	12720313	0,00	6.332,57	-165.893,67	21 EDOC 2023000312140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.12140
	30354	12720314	0,00	13,69	-165.907,36	46 EDOC 2023000312105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12105
	30354	12720315	0,00	458.246,13	-624.153,49	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 312355
	30354	12720316	0,00	107,23	-624.260,72	26 EDOC 2023000312104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12104
	30354	12720317	0,00	33.027,87	-657.288,59	26 EDOC 2023000312316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 12316
29/11/2023	30354	12720624	0,00	1.800,00	-659.088,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720625	0,00	5.760,40	-664.848,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720626	0,00	1.860,00	-666.708,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720627	0,00	2.418,00	-669.126,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720628	0,00	3.300,00	-672.426,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720630	0,00	78.528,60	-750.955,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720631	0,00	658,95	-751.614,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720633	0,00	12.207,16	-763.821,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720635	0,00	8.641,92	-772.463,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720636	0,00	8.641,92	-781.105,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720637	0,00	12.650,00	-793.755,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/11/2023
	30354	12720638	0,00	2.401,96	-796.157,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720639	0,00	5.838,40	-801.995,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720980	823.857,24	0,00	21.861,34	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2023	30354	12718312	0,00	1,50	21.859,84	TAR TED SISPA
	30354	12720318	0,00	396,00	21.463,84	49 EDOC 2023000312394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312394
	30354	12720319	0,00	20.731,00	732,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157184
	30354	12720320	0,00	27.675,77	-26.942,93	EDOC 2023000311937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937
	30354	12720321	0,00	31.193,79	-58.136,72	EDOC 2023000311826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826
	30354	12720322	0,00	38.710,76	-96.847,48	EDOC 2023000312414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312414
	30354	12720323	0,00	15.471,23	-112.318,71	46 EDOC 2023000312415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12415
	30354	12720324	0,00	525,00	-112.843,71	8 EDOC 2023000312118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236
	30354	12720325	0,00	2.890,00	-115.733,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158212
	30354	12720326	0,00	41.251,00	-156.984,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157622
	30354	12720327	0,00	1.250,00	-158.234,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158234
	30354	12720328	0,00	1.250,00	-159.484,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158731
	30354	12720329	0,00	29.231,00	-188.715,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159144
	30354	12720330	0,00	60.707,00	-249.422,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159145

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 15.282,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12720331	0,00	30.441,00	-279.863,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159146
	30354	12720332	0,00	770,00	-280.633,71	EDOC 2023000310874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798
	30354	12720333	0,00	1.250,00	-281.883,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151381
	30354	12720334	0,00	39.798,00	-321.681,71	EDOC 2023000311825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825
	30354	12720640	0,00	6.092,00	-327.773,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/11/2023
	30354	12720906	110.000,60	0,00	-217.773,11	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720977	238.779,75	0,00	21.006,64	RESGATE DE APLICACAO
			46.969.243,39	46.963.519,23	21.006,64	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			46.969.243,39	46.963.519,23	21.006,64	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12718330	0,00	1,99	0,00	TRANSF FUNDO RESC PARA CUSTEIO
			0,00	1,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	1,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12718313	0,00	36,50	-36,50	TAR CADAST
	30354	12718326	0,00	9.000.000,00	-9.000.036,50	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023
	30354	12720662	26.176.267,23	0,00	17.176.230,73	RECEBIMENTO CG SES 11/2023
08/11/2023	30354	12718328	0,00	17.174.427,61	1.803,12	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023
	30354	12718329	0,00	5.509.792,13	-5.507.989,01	TRANSF RECEBIMENTO CG 11/2023
	30354	12720001	0,00	600,00	-5.508.589,01	EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11522
	30354	12720003	0,00	1.203,12	-5.509.792,13	EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11539
	30354	12720664	99.748,64	0,00	-5.410.043,49	RECEBIMENTO CG SES 11/2023
	30354	12720665	5.410.043,49	0,00	0,00	RECEBIMENTO CG SES 11/2023
23/11/2023	30354	12720666	62.081,00	0,00	62.081,00	REPASSE DESCISAO JUDICIAL EDOC 20230003.11959

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	30354	12718314	0,00	34,50	62.046,50	DB CEST PJ
28/11/2023	30354	12718331	8.851,00	0,00	70.897,50	TRANSF ITAU P/ CAIXA CUSTEIO
	30354	12720306	0,00	8.851,00	62.046,50	EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140
			31.756.991,36	31.694.944,86	62.046,50	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			31.756.991,36	31.694.944,86	62.046,50	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30354	12718327	0,00	347.559,40	-347.559,40	TRANSF CG SES FUND RESCISORIO 11/2023
	30354	12720663	347.559,40	0,00	0,00	RECEB SES CG FUND RESC 11/2023
			347.559,40	347.559,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			347.559,40	347.559,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 641.046,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12720902	0,00	641.341,50	-295,50	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720903	295,50	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2023	30354	12720887	0,00	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720888	0,00	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2023	30354	12720905	5.589.007,00	0,00	5.589.007,00	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720937	1.763.017,00	0,00	7.352.024,00	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720969	7.500.000,00	0,00	14.852.024,00	APLICACAO FINANCEIRA
09/11/2023	30354	12720890	280.457,00	0,00	15.132.481,00	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720918	2.480,12	0,00	15.134.961,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720938	0,00	242.501,56	14.892.459,56	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720945	0,00	280.457,39	14.612.002,17	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720948	782,33	0,00	14.612.784,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720997	3.328,12	0,00	14.616.112,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30354	12720895	0,00	230.565,26	14.385.547,36	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720900	124,45	0,00	14.385.671,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720926	2.481,24	0,00	14.388.153,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 641.046,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12720944	0,00	87.000,16	14.301.152,89	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720951	550,62	0,00	14.301.703,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721007	3.329,63	0,00	14.305.033,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2023	30354	12720893	0,00	21.653,20	14.283.379,94	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720898	22,18	0,00	14.283.402,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720925	2.482,35	0,00	14.285.884,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720940	0,00	173.707,04	14.112.177,43	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720949	512,27	0,00	14.112.689,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721006	3.331,12	0,00	14.116.020,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2023	30354	12720891	0,00	28.397,77	14.087.623,05	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720897	12,60	0,00	14.087.635,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720914	2.483,42	0,00	14.090.119,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720942	0,00	283.084,92	13.807.034,15	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720947	435,40	0,00	13.807.469,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720994	3.332,55	0,00	13.810.802,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2023	30354	12720929	2.484,54	0,00	13.813.286,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720941	0,00	698.856,53	13.114.430,11	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720952	309,98	0,00	13.114.740,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721011	3.334,05	0,00	13.118.074,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2023	30354	12720927	2.485,66	0,00	13.120.559,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720954	450.000,00	0,00	13.570.559,80	APLICACAO FINANCEIRA
	30354	12720989	0,00	450.000,27	13.120.559,53	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720990	0,00	484.000,65	12.636.558,88	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721009	3.335,55	0,00	12.639.894,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/11/2023	30354	12720935	2.486,71	0,00	12.642.381,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720967	199,68	0,00	12.642.580,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720975	0,00	2.613.594,11	10.028.986,71	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721018	2.922,50	0,00	10.031.909,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2023	30354	12720911	0,00	360.000,45	9.671.908,76	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720920	2.487,84	0,00	9.674.396,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720959	199,78	0,00	9.674.596,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720999	1.764,04	0,00	9.676.360,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30354	12720931	2.329,19	0,00	9.678.689,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720963	199,87	0,00	9.678.889,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 641.046,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12720970	0,00	1.537.002,82	8.141.886,66	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721012	1.764,84	0,00	8.143.651,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12721019	360.000,00	0,00	8.503.651,50	APLICACAO FINANCEIRA
23/11/2023	30354	12720912	2.330,25	0,00	8.505.981,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720957	199,95	0,00	8.506.181,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720979	0,00	128.423,49	8.377.758,21	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720993	1.083,57	0,00	8.378.841,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12721022	159,75	0,00	8.379.001,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/11/2023	30354	12720922	2.331,24	0,00	8.381.332,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720961	200,04	0,00	8.381.532,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720986	0,00	50.000,41	8.331.532,40	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720988	0,00	87.000,54	8.244.531,86	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721001	1.027,05	0,00	8.245.558,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12721023	159,82	0,00	8.245.718,73	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/11/2023	30354	12720909	0,00	3.401.629,62	4.844.089,11	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720934	2.332,34	0,00	4.846.421,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720956	0,00	451.199,46	4.395.221,99	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720965	200,14	0,00	4.395.422,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720972	0,00	37.000,46	4.358.421,67	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720973	0,00	871.000,74	3.487.420,93	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721016	966,74	0,00	3.488.387,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12721021	0,00	360.479,46	3.127.908,21	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721024	159,89	0,00	3.128.068,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/11/2023	30354	12720916	823,85	0,00	3.128.891,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720983	0,00	10.000,51	3.118.891,44	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720984	0,00	200.000,18	2.918.891,26	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720996	564,21	0,00	2.919.455,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/11/2023	30354	12720932	824,23	0,00	2.920.279,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720980	0,00	823.857,24	2.096.422,46	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721014	471,29	0,00	2.096.893,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/11/2023	30354	12720906	0,00	110.000,60	1.986.893,15	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12720924	824,57	0,00	1.987.717,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30354	12720977	0,00	238.779,75	1.748.937,97	RESGATE DE APLICACAO
	30354	12721003	105,91	0,00	1.749.043,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 641.046,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.009.533,97	14.901.536,09	1.749.043,88	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			16.009.533,97	14.901.536,09	1.749.043,88	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 13509 1.1.1.02.04.012 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12720884	0,00	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 64.428.487,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	75	3.755.278,99	0,00	68.183.766,27	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11-2023
			3.755.278,99	0,00	68.183.766,27	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.755.278,99	0,00	68.183.766,27	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 166.506,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	15	0,00	110.985,44	55.521,09	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504
	29489	16	0,00	232.135,43	-176.614,34	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504
	29489	17	0,00	61.354,87	-237.969,21	21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504
	30354	12719969	110.985,44	0,00	-126.983,77	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504
	30354	12719970	232.135,43	0,00	105.151,66	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504
	30354	12719971	61.354,87	0,00	166.506,53	21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504
08/11/2023	29489	10	0,00	600,00	165.906,53	EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DEBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000311522 - GRU
	29489	11	0,00	1.203,12	164.703,41	EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DEBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000311539 - GRU

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 166.506,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	29489	12	0,00	229,28	164.474,13	21 EDOC 20230003.11397 PAGAMENTO DEBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311397
	29489	13	0,00	2.026,91	162.447,22	21 EDOC 20230003.11397 PAGAMENTO DEBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000311397
	30354	12720001	600,00	0,00	163.047,22	EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11522
	30354	12720002	229,28	0,00	163.276,50	21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2023000311397
	30354	12720003	1.203,12	0,00	164.479,62	EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.11539
	30354	12720004	2.026,91	0,00	166.506,53	21 EDOC 2023000311397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.11397
09/11/2023	30354	12720009	6.332,57	0,00	172.839,10	21 EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11539
13/11/2023	30354	12720090	6.332,57	0,00	179.171,67	21 EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.11522
28/11/2023	29489	14	0,00	8.851,00	170.320,67	EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140
	30354	12720306	8.851,00	0,00	179.171,67	EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140
29/11/2023	30354	12720313	6.332,57	0,00	185.504,24	21 EDOC 2023000312140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.12140
			436.383,76	417.386,05	185.504,24	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			436.383,76	417.386,05	185.504,24	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 363.722,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719976	151.962,39	0,00	515.684,72	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0230003.11143
07/11/2023	30354	12719987	9.028,20	0,00	524.712,92	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 230003.11143
09/11/2023	30354	12720010	13.163,38	0,00	537.876,30	6 EDOC 20230003.11143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 30003.11143
	30354	12720011	4.936,83	0,00	542.813,13	6 EDOC 20230003.11398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.11398
13/11/2023	30354	12720082	94.126,51	0,00	636.939,64	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0003.11143
	30354	12720092	14.199,18	0,00	651.138,82	6 EDOC 2023000311398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000311398

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 363.722,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12720104	11.126,58	0,00	662.265,40	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.11143
16/11/2023	30354	12720114	35.352,89	0,00	697.618,29	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03.11143
20/11/2023	30354	12720187	17.545,64	0,00	715.163,93	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.11143
22/11/2023	30354	12720261	2.493,30	0,00	717.657,23	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 11143
23/11/2023	30354	12720272	3.067,66	0,00	720.724,89	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.11143
27/11/2023	30354	12720302	15.419,29	0,00	736.144,18	EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 023000311143
28/11/2023	30354	12720307	7.274,97	0,00	743.419,15	6 EDOC 2023000311143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3000311143
29/11/2023	30354	12720315	458.246,13	0,00	1.201.665,28	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 312355
30/11/2023	29489	63	0,00	32.731,62	1.168.933,66	REVERSÃO IRRF FERIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	29489	64	0,00	9.028,20	1.159.905,46	VALOR PAGAMENTO FERIAS E-DOC 20230003.11143 - 07/11/2023 WASHINGTON BERNARDES -MATIC. 004326- AGIR
	29489	68	68.236,59	0,00	1.228.142,05	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	29806	12499652	0,00	701.659,33	526.482,72	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023
			906.179,54	743.419,15	526.482,72	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			906.179,54	743.419,15	526.482,72	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 96.591,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719974	3.761,92	0,00	100.353,41	6 EDOC 20230003.11250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230003.11250
27/11/2023	30354	12720293	4.212.308,53	0,00	4.312.661,94	EDOC 2023000312311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000312163
30/11/2023	29806	12499652	0,00	13.544,06	4.299.117,88	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023
			4.216.070,45	13.544,06	4.299.117,88	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.216.070,45	13.544,06	4.299.117,88	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 56.821,58

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 56.821,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	46	0,00	3.094,68	53.726,90	PLANO DE SAUDE 11-2023
	29489	47	236,22	0,00	53.963,12	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29489	48	0,00	2.593,66	51.369,46	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA CHAPA 6616
	29806	12499652	0,00	5.575,83	45.793,63	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2023
	29806	12499652	0,00	111.536,04	-65.742,41	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2023
	29806	12499652	114.836,04	0,00	49.093,63	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29806	12499652	0,00	148,34	48.945,29	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2023
			115.072,26	122.948,55	48.945,29	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			115.072,26	122.948,55	48.945,29	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 166.738,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12718323	0,00	208,41	166.530,02	UNIMED ANA CLEUMA
	30354	12718324	0,00	251,30	166.278,72	UNIMED DANIELLY DA SILVA
16/11/2023	30354	12718325	0,00	869,44	165.409,28	TRANSF LEILA A UNIMED EDOC 20230003.11880
30/11/2023	29489	46	3.094,68	0,00	168.503,96	PLANO DE SAUDE 11-2023
	29806	12499652	0,00	953,27	167.550,69	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2023
	29806	12499652	1.077,85	0,00	168.628,54	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2023
			4.172,53	2.282,42	168.628,54	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.172,53	2.282,42	168.628,54	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 10.289,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12720826	0,00	3.472,10	6.817,17	P.CONTAS REF.DOC:2023000310628. DOC:1004706. F:VIACAO ARAGUA
	30354	12720828	0,00	422,40	6.394,77	P.CONTAS REF.DOC:20230003.11012. DOC:1004724. F:VIACAO ARAGU
13/11/2023	30354	12720098	836,50	0,00	7.231,27	49 EDOC 2023000311667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000311667
17/11/2023	30354	12720120	69.326,90	0,00	76.558,17	49 EDOC 2023000311823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.11823
20/11/2023	30354	12720126	4.359,50	0,00	80.917,67	49 EDOC 20230003.11822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 3.11822
24/11/2023	30354	12720274	4.736,10	0,00	85.653,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA ADIANT 24.11

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 10.289,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12720805	0,00	69.326,90	16.326,87	P.CONTAS REF.DOC:20230003.11823 . DOC:4168104. F:REDEMOB CON
	30354	12720834	0,00	836,50	15.490,37	P.CONTAS REF.DOC:2023000311667. DOC:4151519. F:REDEMOB CONSO
27/11/2023	30354	12720300	1.206,30	0,00	16.696,67	EDOC 2023000312202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312202
29/11/2023	30354	12720825	0,00	1.791,10	14.905,57	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:529576. F:ST JUDE MEDICAL
	30354	12720832	0,00	2.945,00	11.960,57	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:528545. F:ST JUDE MEDICAL
30/11/2023	30354	12720318	396,00	0,00	12.356,57	49 EDOC 2023000312394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312394
	30354	12720829	0,00	6.394,77	5.961,80	P.CONTAS REF.DOC:2023000301821. DOC:314087. F:PIPEFY MARKETI
	30354	12720831	0,00	1.206,30	4.755,50	P.CONTAS REF.DOC:2023000312202. DOC:4218109. F:REDEMOB CONSO
			80.861,30	86.395,07	4.755,50	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			80.861,30	86.395,07	4.755,50	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719972	3.548,53	0,00	3.548,53	21 EDOC 20230003.11255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11255
	30354	12720641	0,00	3.548,53	0,00	EDOC 20230003.11255 BAIXA CONTÁBIL CONDENAÇÃO SUPOSTADA PELA TOTAL UTI TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/11/2023
16/11/2023	30354	12719951	39.798,00	0,00	39.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825 TRT GLEISE ALVES BARBOSA - 0011227-80.2022.5.18.0004 -
	30354	12719951	0,00	39.798,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825 TRT GLEISE ALVES BARBOSA - 0011227-80.2022.5.18.0004 -
	30354	12719952	31.193,79	0,00	31.193,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826 TRT-ERIKKA MAIA GOMES FERREIRA - 0011146-13.2022.5.18.0011 -
	30354	12719952	0,00	31.193,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826 TRT-ERIKKA MAIA GOMES FERREIRA - 0011146-13.2022.5.18.0011 -
22/11/2023	30354	12719950	0,00	27.675,77	-27.675,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937 -TRT CINTYA MICHELLE FREITAS DE SOUSA - 00112380320225180007
	30354	12719950	27.675,77	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937 -TRT CINTYA MICHELLE FREITAS DE SOUSA - 00112380320225180007
30/11/2023	30354	12720320	27.675,77	0,00	27.675,77	EDOC 2023000311937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11937
	30354	12720321	31.193,79	0,00	58.869,56	EDOC 2023000311826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311826
	30354	12720334	39.798,00	0,00	98.667,56	EDOC 2023000311825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11825
	30354	12720657	0,00	7.111,31	91.556,25	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.011825

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUDICIAL
30/11/2023	30354	12720658	0,00	32.686,69	58.869,56	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11825
	30354	12720659	0,00	31.193,79	27.675,77	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11826
						JUDICIAL
	30354	12720660	0,00	27.675,77	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 JUDICIAL EDOC 20230003.11937
			200.883,65	200.883,65	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			200.883,65	200.883,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 81.585,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	9	0,00	7.869,95	73.715,18	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - COMP 11/2023
			0,00	7.869,95	73.715,18	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	7.869,95	73.715,18	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 946.146,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776039	1.446,84	0,00	947.592,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776040	2.822,10	0,00	950.415,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776044	864,68	0,00	951.279,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776051	250,08	0,00	951.529,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776059	0,00	220,00	951.309,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776060	220,00	0,00	951.529,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776062	138,12	0,00	951.667,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776064	0,00	1.722,22	949.945,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776066	0,00	2.393,21	947.552,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776067	1.889,37	0,00	949.441,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776069	326,33	0,00	949.768,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776084	0,00	576,13	949.192,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776102	2.699,75	0,00	951.891,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776103	56,31	0,00	951.948,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776108	4.440,00	0,00	956.388,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 946.146,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776110	0,00	66,07	956.322,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776122	0,00	328,18	955.993,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776127	262,09	0,00	956.255,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776140	0,00	10,38	956.245,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776146	0,00	359,89	955.885,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776157	192,21	0,00	956.077,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776161	0,00	28,22	956.049,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776163	0,00	117,35	955.932,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776167	266,04	0,00	956.198,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776176	0,00	59,45	956.138,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776179	540,45	0,00	956.679,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776189	0,00	8.482,37	948.196,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776201	125,07	0,00	948.322,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776206	27,71	0,00	948.349,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776219	43,01	0,00	948.392,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776226	15,59	0,00	948.408,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776230	0,00	26,23	948.382,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776232	0,00	108,05	948.274,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776243	42,33	0,00	948.316,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776245	554,20	0,00	948.870,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776251	172,19	0,00	949.042,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776275	0,00	54,14	948.988,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776289	0,00	977,65	948.011,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776290	977,65	0,00	948.988,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776296	106,50	0,00	949.095,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776299	0,00	1.260,04	947.835,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776300	3.690,41	0,00	951.525,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776310	0,00	8.907,17	942.618,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776311	2.485,72	0,00	945.104,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776317	204,42	0,00	945.308,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776321	0,00	32,07	945.276,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776341	926,66	0,00	946.203,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776342	363,01	0,00	946.566,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776344	0,00	78,36	946.487,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 946.146,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776347	327,73	0,00	946.815,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776351	0,00	2.566,22	944.249,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776352	2.566,34	0,00	946.815,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776356	141,95	0,00	946.957,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776357	0,00	232,75	946.724,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776364	187,58	0,00	946.912,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776366	132,06	0,00	947.044,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776368	209,15	0,00	947.253,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776379	116,06	0,00	947.369,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776400	0,00	112,97	947.256,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776403	46,75	0,00	947.303,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776406	840,00	0,00	948.143,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776407	260,00	0,00	948.403,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776414	1.960,76	0,00	950.364,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776415	207,70	0,00	950.571,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776417	578,82	0,00	951.150,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776418	0,00	389,99	950.760,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776419	519,97	0,00	951.280,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776421	0,00	1.177,56	950.103,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776470	240,00	0,00	950.343,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776492	0,00	84,62	950.258,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776514	0,00	767,20	949.491,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776515	767,20	0,00	950.258,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779723	29,00	0,00	950.287,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779731	0,00	80,60	950.206,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779732	68,51	0,00	950.275,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779736	193,58	0,00	950.468,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779742	0,00	2,40	950.466,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779771	0,00	149,64	950.316,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779786	22,12	0,00	950.339,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779797	4,73	0,00	950.343,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779813	212,88	0,00	950.556,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779816	50,86	0,00	950.607,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779833	0,00	306.971,85	643.635,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 946.146,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779834	85.952,12	0,00	729.587,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779839	3.092,35	0,00	732.680,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779850	0,00	328,00	732.352,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779853	4.545,37	0,00	736.897,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779857	111,33	0,00	737.008,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779866	374,79	0,00	737.383,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779869	23,95	0,00	737.407,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779872	0,00	193,66	737.213,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779873	96,83	0,00	737.310,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779884	499,41	0,00	737.810,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779889	19.119,58	0,00	756.929,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779893	1.480,51	0,00	758.410,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779895	1.265,41	0,00	759.675,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779898	2.987,42	0,00	762.663,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779907	108,48	0,00	762.771,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779921	212,79	0,00	762.984,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779923	376,66	0,00	763.361,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779926	0,00	582,06	762.778,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779929	0,00	319,87	762.459,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779932	0,00	2.305,80	760.153,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779935	7.110,00	0,00	767.263,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779940	48,44	0,00	767.311,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779953	13,93	0,00	767.325,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			163.251,96	342.072,37	767.325,67	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			163.251,96	342.072,37	767.325,67	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	64	9.028,20	0,00	9.028,20	VALOR PAGAMENTO FERIAS E-DOC 20230003.11143 - 07/11/2023 WASHINGTON BERNARDES -MATIC. 004326- AGIR
			9.028,20	0,00	9.028,20	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			9.028,20	0,00	9.028,20	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 2.593,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12718318	0,00	2.593,56	0,00	TRANSF CRER REF VERBAS RESCISORIAS EDOC 08778
30/11/2023	29489	48	2.593,66	0,00	2.593,66	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONÇA DE ALMEIDA CHAPA 6616
			2.593,66	2.593,56	2.593,66	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.593,66	2.593,56	2.593,66	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718398	696,00	0,00	2.339.727,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881 OC 87061
	30354	12718423	2.610,00	0,00	2.342.337,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600 OC 87061
	30354	12718424	2.293,20	0,00	2.344.630,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47143 OC 87616
	30354	12718425	141,17	0,00	2.344.772,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686 OC 87327
	30354	12718426	921,70	0,00	2.345.693,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9915 OC 87629
	30354	12718476	203,00	0,00	2.345.896,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14603 OC 86878
	30354	12718504	544,50	0,00	2.346.441,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602 OC 86880
	30354	12718608	2.610,00	0,00	2.349.051,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599 OC 87060
	30354	12718777	2.500,21	0,00	2.351.551,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138843 OC 87610
	30354	12718953	2.537,45	0,00	2.354.088,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138842 OC 87609
	30354	12719141	696,00	0,00	2.354.784,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880 OC 87060
	30354	12719166	2.293,20	0,00	2.357.078,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47144 OC 87615
	30354	12719352	1.543,08	0,00	2.358.621,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14609 OC 87607
	30354	12719406	2.970,00	0,00	2.361.591,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636 OC 87325
	30354	12719407	961,16	0,00	2.362.552,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14599 OC 86923
	30354	12719412	811,00	0,00	2.363.363,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492 OC 87331
	30354	12719427	1.134,00	0,00	2.364.497,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732 OC 86025
	30354	12719507	12.793,90	0,00	2.377.291,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789703 OC 87619
	30354	12719508	921,70	0,00	2.378.212,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9914 OC 87630

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719534	357,00	0,00	2.378.569,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14611 OC 87605
	30354	12719596	35,70	0,00	2.378.605,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14598 OC 86361
	30354	12719597	457,32	0,00	2.379.062,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14602 OC 86019
	30354	12719623	13.800,00	0,00	2.392.862,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601 OC 86362
	30354	12719795	683,00	0,00	2.393.545,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336 OC 87331
03/11/2023	30354	12718488	869,40	0,00	2.394.415,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305284 OC 86886
	30354	12718548	7.936,16	0,00	2.402.351,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9910 OC 87632
	30354	12718722	1.800,00	0,00	2.404.151,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269698 OC
	30354	12718894	8.641,92	0,00	2.412.793,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269896 OC
	30354	12719062	16,19	0,00	2.412.809,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830 OC 86906
	30354	12719150	7.936,16	0,00	2.420.745,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9939 OC 87631
	30354	12719258	2.418,00	0,00	2.423.163,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269158 OC
	30354	12719799	17.941,50	0,00	2.441.105,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260907 OC 86873
06/11/2023	30354	12718884	11.950,00	0,00	2.453.055,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52783 OC 87585
	30354	12719428	1.228,80	0,00	2.454.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994 OC 87919
07/11/2023	30354	12718692	107,90	0,00	2.454.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551685 OC 87984
	30354	12718703	750,00	0,00	2.455.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524 OC 87613
	30354	12718873	773,68	0,00	2.455.915,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791331 OC 87986
	30354	12719064	884,31	0,00	2.456.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128363 OC 87645
	30354	12719068	5.200,00	0,00	2.461.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8222 OC 88023
	30354	12719071	134,10	0,00	2.462.134,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018 OC 87988
	30354	12719153	12.792,00	0,00	2.474.926,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450 OC 87328
	30354	12719198	1.580,81	0,00	2.476.506,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 127952 OC 87136
	30354	12719247	3.240,72	0,00	2.479.747,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272499 OC
	30354	12719426	2.750,00	0,00	2.482.497,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525 OC 87613
	30354	12719621	7.193,77	0,00	2.489.691,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693 OC 87550
	30354	12719788	1.534,00	0,00	2.491.225,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73185 OC 88215
	30354	12719806	681,94	0,00	2.491.907,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263 OC 88221
08/11/2023	30354	12719238	873,82	0,00	2.492.781,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 194153 OC 88396
	30354	12719239	850,00	0,00	2.493.631,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						132574 OC 88392
08/11/2023	30354	12719414	1.690,00	0,00	2.495.321,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12165 OC 88390
	30354	12719415	8.744,99	0,00	2.504.066,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8331 OC 88308
	30354	12719606	9.359,84	0,00	2.513.425,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 552377 OC 87618
	30523	12782308	1.621,64	0,00	2.515.047,62	INVENTÁRIO Nº 27905 DO MÊS 11/2023
09/11/2023	30354	12718390	10.553,11	0,00	2.525.600,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253381 OC 88399
	30354	12718429	5.270,00	0,00	2.530.870,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50315 OC 88389
	30354	12718432	2.141,08	0,00	2.533.011,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792169 OC 88398
	30354	12718482	11.850,00	0,00	2.544.861,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792165 OC 88398
	30354	12718803	1.903,80	0,00	2.546.765,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390 OC 88393
	30354	12719127	1.107,00	0,00	2.547.872,61	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675 OC 88442
	30354	12719461	1.740,40	0,00	2.549.613,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8593 OC 88643
	30354	12719729	26.820,00	0,00	2.576.433,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552 OC 88222
	30354	12719782	504,00	0,00	2.576.937,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559 OC 87985
10/11/2023	30354	12718486	300,76	0,00	2.577.237,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305391 OC 83335
	30354	12718502	4.445,00	0,00	2.581.682,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73273 OC 86006
	30354	12718739	372,76	0,00	2.582.055,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207403 OC 87052
	30354	12718740	3.673,60	0,00	2.585.729,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272819 OC
	30354	12719275	40.799,00	0,00	2.626.528,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 271824 OC
	30354	12719404	9.450,00	0,00	2.635.978,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8602 OC 88735
	30354	12719562	2.511,00	0,00	2.638.489,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272818 OC
	30354	12719595	8.662,80	0,00	2.647.151,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 86307 OC 88391
	30354	12719754	11.970,00	0,00	2.659.121,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270073 OC
	30354	12719807	4.130,00	0,00	2.663.251,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73302 OC 88724
	30523	12782310	0,00	1.621,72	2.661.630,21	INVENTÁRIO Nº 27952 DO MÊS 11/2023
11/11/2023	30354	12718712	15.360,00	0,00	2.676.990,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554286 OC 88733
	30354	12719627	3.133,74	0,00	2.680.123,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554385 OC 87387
13/11/2023	30354	12718418	769,50	0,00	2.680.893,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504 OC 87983
	30354	12718968	57.600,00	0,00	2.738.493,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233 OC 88441
	30354	12718983	1.113,10	0,00	2.739.606,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626145 OC 88444

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12719147	264,90	0,00	2.739.871,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505 OC 87330
	30354	12719325	92.250,00	0,00	2.832.121,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554357 OC 88984
	30354	12719339	92.639,76	0,00	2.924.761,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554327 OC 88733
	30354	12719340	2.654,31	0,00	2.927.415,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14654 OC 87987
	30354	12719525	475,92	0,00	2.927.891,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261701 OC 88737
	30354	12719710	1.810,64	0,00	2.929.702,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554162 OC 88538
14/11/2023	30354	12718388	2.236,80	0,00	2.931.938,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257 OC 88222
	30354	12718564	2.236,80	0,00	2.934.175,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256 OC 83151
	30354	12718568	107,58	0,00	2.934.283,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14651 OC 88736
	30354	12718732	1.385,52	0,00	2.935.668,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218 OC 87333
	30354	12718761	540,00	0,00	2.936.208,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515 OC 88731
	30354	12718762	264,95	0,00	2.936.473,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516 OC 87329
	30354	12718767	480,00	0,00	2.936.953,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793439 OC 87622
	30354	12718768	2.750,00	0,00	2.939.703,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523 OC 87614
	30354	12718770	51,60	0,00	2.939.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767 OC 88911
	30354	12718947	370,00	0,00	2.940.125,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19245 OC 87995
	30354	12719090	1.402,82	0,00	2.941.528,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219 OC 87332
	30354	12719125	1.026,00	0,00	2.942.554,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794234 OC 87986
	30354	12719130	750,00	0,00	2.943.304,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526 OC 87614
	30354	12719302	31.866,00	0,00	2.975.170,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60281 OC 87583
	30354	12719303	480,00	0,00	2.975.650,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793452 OC 87621
	30354	12719495	398,16	0,00	2.976.048,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794225 OC 87645
	30354	12719496	1.553,40	0,00	2.977.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14652 OC 88395
	30354	12719689	136.312,16	0,00	3.113.913,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793517 OC 88732
	30523	12782320	431,68	0,00	3.114.345,55	INVENTÁRIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023
	30523	12782321	73,60	0,00	3.114.419,15	INVENTÁRIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023
	30523	12782322	1.130,93	0,00	3.115.550,08	INVENTÁRIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023
	30523	12782324	0,00	848,19	3.114.701,89	INVENTÁRIO Nº 28138 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	30354	12718512	3.976,00	0,00	3.118.677,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 276545 OC 88799
	30354	12718514	2.880,00	0,00	3.121.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258211 OC 87628
	30354	12718895	168,00	0,00	3.121.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048 OC 89109
	30354	12718901	3.803,24	0,00	3.125.529,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14666 OC 88940

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12719078	357,00	0,00	3.125.886,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14668 OC 87606
	30354	12719079	10.280,00	0,00	3.136.166,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258210 OC 87627
	30354	12719440	2.057,44	0,00	3.138.223,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14667 OC 87608
	30354	12719635	7.400,00	0,00	3.145.623,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258165 OC 87628
	30354	12719636	2.970,00	0,00	3.148.593,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998 OC 87326
	30523	12782326	0,00	0,24	3.148.593,33	INVENTÁRIO Nº 28214 DO MÊS 11/2023
17/11/2023	30354	12718828	28.829,00	0,00	3.177.422,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269699 OC
	30354	12719018	3.673,60	0,00	3.181.095,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270323 OC
	30354	12719540	1.600,00	0,00	3.182.695,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741 OC 87549
	30354	12719541	5.593,77	0,00	3.188.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975 OC 87549
	30354	12719568	1.890,00	0,00	3.190.179,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8924 OC 88735
	30354	12719740	72.450,00	0,00	3.262.629,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837 OC
	30523	12782327	0,00	9,93	3.262.619,77	INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023
	30523	12782328	7,51	0,00	3.262.627,28	INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023
	30523	12782331	64,27	0,00	3.262.691,55	INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023
	30523	12782332	0,97	0,00	3.262.692,52	INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023
	30523	12782333	1,42	0,00	3.262.693,94	INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023
	30523	12782335	0,00	24,53	3.262.669,41	INVENTÁRIO Nº 28354 DO MÊS 11/2023
	30523	12782339	0,00	57,60	3.262.611,81	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782340	2,35	0,00	3.262.614,16	INVENTÁRIO Nº 28308 DO MÊS 11/2023
	30523	12782349	1,72	0,00	3.262.615,88	INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	30523	12782359	2,44	0,00	3.262.618,32	INVENTÁRIO Nº 28420 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30354	12718337	121,76	0,00	3.262.740,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33028 OC
	30354	12718338	275,15	0,00	3.263.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32986 OC
	30354	12718383	415,75	0,00	3.263.430,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14688 OC 89377
	30354	12718551	383,53	0,00	3.263.814,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423 OC 89373
	30354	12718552	10.292,17	0,00	3.274.106,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10513 OC 89395
	30354	12718936	237,96	0,00	3.274.344,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33006 OC
	30354	12719113	394,90	0,00	3.274.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4535 OC 80086
	30354	12719114	5.531,73	0,00	3.280.271,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9095 OC 89384
	30354	12719292	1.728,89	0,00	3.282.000,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14689 OC 89376
	30354	12719293	3.064,00	0,00	3.285.064,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262340 OC 89372

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12719484	275,13	0,00	3.285.339,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32956 OC
	30354	12719486	275,15	0,00	3.285.614,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32973 OC
	30354	12719634	5.850,00	0,00	3.291.464,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497 OC 89375
	30523	12782369	0,00	0,34	3.291.464,10	INVENTÁRIO Nº 28502 DO MÊS 11/2023
	30523	12782372	0,00	24,53	3.291.439,57	INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023
	30523	12782373	0,00	5,56	3.291.434,01	INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023
	30523	12782374	16,19	0,00	3.291.450,20	INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023
	30523	12782375	4,09	0,00	3.291.454,29	INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023
	30523	12782405	23,30	0,00	3.291.477,59	INVENTÁRIO Nº 28469 DO MÊS 11/2023
	30523	12782406	6,31	0,00	3.291.483,90	INVENTÁRIO Nº 28470 DO MÊS 11/2023
	30523	12782407	58,99	0,00	3.291.542,89	INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023
	30523	12782408	0,00	4,38	3.291.538,51	INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023
	30523	12782409	0,00	76,69	3.291.461,82	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782410	30,79	0,00	3.291.492,61	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782411	7,80	0,00	3.291.500,41	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782412	18,80	0,00	3.291.519,21	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782413	0,00	2,95	3.291.516,26	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782419	0,00	10,41	3.291.505,85	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782421	0,00	1,70	3.291.504,15	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782423	0,00	11,38	3.291.492,77	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782427	0,00	8,09	3.291.484,68	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782429	0,00	4,84	3.291.479,84	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782430	0,00	5,20	3.291.474,64	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782435	0,00	1,75	3.291.472,89	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782438	0,00	0,96	3.291.471,93	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782441	0,00	2,82	3.291.469,11	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782442	0,00	37,57	3.291.431,54	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782448	2,04	0,00	3.291.433,58	INVENTÁRIO Nº 28528 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	30354	12718830	8.437,69	0,00	3.299.871,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796170 OC 89387
	30354	12719394	4.838,60	0,00	3.304.709,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796016 OC 89387
	30354	12719717	3.283,80	0,00	3.307.993,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47351 OC 89385
	30521	12776027	138,41	0,00	3.308.132,08	NOTA DE DOACAO Nº 210112023 SÉRIE 1
	30523	12782450	6.744,34	0,00	3.314.876,42	INVENTÁRIO Nº 28589 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30523	12782454	3,16	0,00	3.314.879,58	INVENTÁRIO Nº 28569 DO MÊS 11/2023
	30523	12782466	0,00	90,01	3.314.789,57	INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023
	30523	12782467	0,00	44,07	3.314.745,50	INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023
	30523	12782469	0,00	13,17	3.314.732,33	INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023
	30523	12782470	0,00	63,92	3.314.668,41	INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023
	30523	12782471	2,21	0,00	3.314.670,62	INVENTÁRIO Nº 28551 DO MÊS 11/2023
	30523	12782472	0,00	2,27	3.314.668,35	INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023
	30523	12782473	3,75	0,00	3.314.672,10	INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023
	30523	12782490	0,00	3,00	3.314.669,10	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782491	5,21	0,00	3.314.674,31	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782492	5,56	0,00	3.314.679,87	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782493	0,00	1,72	3.314.678,15	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782494	3,16	0,00	3.314.681,31	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782495	22,48	0,00	3.314.703,79	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782496	0,00	3,87	3.314.699,92	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782497	11,38	0,00	3.314.711,30	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782498	0,00	4,55	3.314.706,75	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782499	0,00	4,05	3.314.702,70	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782500	0,00	4,26	3.314.698,44	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782501	0,00	5,90	3.314.692,54	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782502	6,16	0,00	3.314.698,70	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782505	4,00	0,00	3.314.702,70	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782515	0,00	0,97	3.314.701,73	INVENTÁRIO Nº 28558 DO MÊS 11/2023
	30523	12782524	0,00	1,72	3.314.700,01	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023
	30523	12782525	2,84	0,00	3.314.702,85	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023
	30523	12782526	0,68	0,00	3.314.703,53	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	30354	12718389	236,00	0,00	3.314.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73578 OC 89538
	30354	12718392	50,86	0,00	3.314.990,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698 OC 89535
	30354	12718567	4.605,34	0,00	3.319.595,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796143 OC 89387
	30354	12718792	2.292,00	0,00	3.321.887,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746 OC 89636
	30354	12718943	31.866,00	0,00	3.353.753,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60386 OC 87584
	30354	12718944	1.260,00	0,00	3.355.013,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557590 OC 88018
	30354	12718945	120,20	0,00	3.355.133,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255056 OC 89637

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12718946	1.288,00	0,00	3.356.421,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088 OC 89381
	30354	12719162	169,58	0,00	3.356.591,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585 OC 89533
	30354	12719305	1,98	0,00	3.356.593,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603 OC 89532
	30354	12719307	359,06	0,00	3.356.952,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591 OC 88221
	30354	12719308	142,00	0,00	3.357.094,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633 OC 89531
	30354	12719500	13.585,00	0,00	3.370.679,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663 OC 89391
	30354	12719527	2.925,00	0,00	3.373.604,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515 OC 89534
	30523	12782529	73,11	0,00	3.373.677,66	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782530	339,99	0,00	3.374.017,65	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782531	119,86	0,00	3.374.137,51	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782532	2,20	0,00	3.374.139,71	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782533	0,59	0,00	3.374.140,30	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782534	9,22	0,00	3.374.149,52	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782535	10,11	0,00	3.374.159,63	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782536	8,80	0,00	3.374.168,43	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782537	23,58	0,00	3.374.192,01	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782538	2,73	0,00	3.374.194,74	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782539	1,10	0,00	3.374.195,84	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782540	1,77	0,00	3.374.197,61	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782541	8,69	0,00	3.374.206,30	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782542	7,05	0,00	3.374.213,35	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782543	179,29	0,00	3.374.392,64	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782544	12,08	0,00	3.374.404,72	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782545	9,29	0,00	3.374.414,01	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782546	435,51	0,00	3.374.849,52	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782547	5,44	0,00	3.374.854,96	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782548	1,40	0,00	3.374.856,36	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782549	11,45	0,00	3.374.867,81	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782550	646,31	0,00	3.375.514,12	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782551	42,51	0,00	3.375.556,63	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782552	29,98	0,00	3.375.586,61	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782553	0,48	0,00	3.375.587,09	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782554	78,21	0,00	3.375.665,30	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30523	12782555	23,80	0,00	3.375.689,10	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782556	39,72	0,00	3.375.728,82	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782557	2,69	0,00	3.375.731,51	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782558	44,53	0,00	3.375.776,04	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782559	63,88	0,00	3.375.839,92	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782560	67,37	0,00	3.375.907,29	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782561	0,37	0,00	3.375.907,66	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782562	27,94	0,00	3.375.935,60	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782563	76,00	0,00	3.376.011,60	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782564	47,79	0,00	3.376.059,39	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782565	0,19	0,00	3.376.059,58	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782566	57,33	0,00	3.376.116,91	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782567	6,44	0,00	3.376.123,35	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782568	0,21	0,00	3.376.123,56	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782569	10,92	0,00	3.376.134,48	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782570	3,72	0,00	3.376.138,20	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782571	1,63	0,00	3.376.139,83	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782572	18,45	0,00	3.376.158,28	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782573	0,18	0,00	3.376.158,46	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782574	8,86	0,00	3.376.167,32	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782575	309,48	0,00	3.376.476,80	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782576	0,20	0,00	3.376.477,00	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782577	15,14	0,00	3.376.492,14	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782578	28,22	0,00	3.376.520,36	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782579	0,62	0,00	3.376.520,98	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782580	16,24	0,00	3.376.537,22	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782581	70,30	0,00	3.376.607,52	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782582	0,53	0,00	3.376.608,05	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782583	23,16	0,00	3.376.631,21	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782584	17,03	0,00	3.376.648,24	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782585	201,50	0,00	3.376.849,74	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782586	115,51	0,00	3.376.965,25	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782587	20,18	0,00	3.376.985,43	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782588	36,44	0,00	3.377.021,87	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30523	12782589	0,00	1,77	3.377.020,10	INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023
	30523	12782590	0,00	2,60	3.377.017,50	INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023
	30523	12782596	6,24	0,00	3.377.023,74	INVENTÁRIO Nº 28663 DO MÊS 11/2023
	30523	12782604	71,72	0,00	3.377.095,46	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023
	30523	12782605	0,00	7,49	3.377.087,97	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023
	30523	12782606	0,00	21,26	3.377.066,71	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023
	30523	12782607	13,27	0,00	3.377.079,98	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782608	28,92	0,00	3.377.108,90	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782609	0,00	29,85	3.377.079,05	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782610	0,00	9,35	3.377.069,70	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782611	2,02	0,00	3.377.071,72	INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023
	30523	12782612	0,00	0,00	3.377.071,72	INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023
	30523	12782613	7,81	0,00	3.377.079,53	INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023
	30523	12782614	54,78	0,00	3.377.134,31	INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	30354	12718334	640,00	0,00	3.377.774,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796183 OC 89389
	30354	12718335	600,37	0,00	3.378.374,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796868 OC 89539
	30354	12718336	12.780,00	0,00	3.391.154,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086 OC 89383
	30354	12718451	34.254,00	0,00	3.425.408,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662 OC 89392
	30354	12718452	5.592,00	0,00	3.431.000,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 OC 89718
	30354	12718507	6.388,24	0,00	3.437.388,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796171 OC 89388
	30354	12718642	1.890,00	0,00	3.439.278,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578 OC 89447
	30354	12718716	2.057,44	0,00	3.441.336,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14705 OC 89716
	30354	12718717	3.154,27	0,00	3.444.490,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797334 OC 87645
	30354	12718718	645,66	0,00	3.445.136,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10663 OC 89541
	30354	12718755	1.599,60	0,00	3.446.735,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4578 OC 88397
	30354	12718756	3.810,00	0,00	3.450.545,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025 OC 89714
	30354	12718806	4.960,00	0,00	3.455.505,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117 OC 89446
	30354	12718939	22.512,00	0,00	3.478.017,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076 OC 89854
	30354	12719010	1.029,50	0,00	3.479.047,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688 OC 89121
	30354	12719376	1.612,80	0,00	3.480.660,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250123 OC 89852

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719550	8.959,00	0,00	3.489.619,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29348 OC 89657
	30354	12719551	5.200,00	0,00	3.494.819,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9448 OC 89798
	30354	12719560	6.000,00	0,00	3.500.819,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417 OC 89446
	30354	12719629	25.920,00	0,00	3.526.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087 OC 89383
	30354	12719630	734,73	0,00	3.527.473,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14703 OC 89715
	30354	12719679	40.799,00	0,00	3.568.272,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 275419 OC
	30523	12782618	2,09	0,00	3.568.275,01	INVENTÁRIO Nº 28712 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	30523	12782620	0,00	0,01	3.568.275,00	INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023
	30523	12782621	0,00	0,09	3.568.274,91	INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023
	30523	12782622	0,37	0,00	3.568.275,28	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023
	30523	12782623	0,00	0,57	3.568.274,71	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023
	30523	12782624	0,00	0,09	3.568.274,62	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023
	30523	12782625	0,11	0,00	3.568.274,73	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
	30523	12782626	0,00	0,20	3.568.274,53	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
	30523	12782627	0,00	2,21	3.568.272,32	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
	30523	12782628	0,00	0,29	3.568.272,03	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
25/11/2023	30354	12718935	7.872,46	0,00	3.576.144,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404067 OC 89393
	30523	12782629	0,00	1,77	3.576.142,72	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782630	17,80	0,00	3.576.160,52	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782631	0,00	225,23	3.575.935,29	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782632	10,46	0,00	3.575.945,75	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782633	0,00	0,28	3.575.945,47	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782634	0,00	3,06	3.575.942,41	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782635	0,00	0,40	3.575.942,01	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782636	51,05	0,00	3.575.993,06	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782637	91,12	0,00	3.576.084,18	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782638	0,00	2,11	3.576.082,07	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782639	0,10	0,00	3.576.082,17	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782640	0,00	0,32	3.576.081,85	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782641	0,00	16,87	3.576.064,98	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782642	0,19	0,00	3.576.065,17	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782643	9,79	0,00	3.576.074,96	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782644	0,00	13,46	3.576.061,50	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782645	23,74	0,00	3.576.085,24	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782646	0,00	368,03	3.575.717,21	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782647	0,11	0,00	3.575.717,32	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782648	0,22	0,00	3.575.717,54	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782649	8,10	0,00	3.575.725,64	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782650	0,00	1.068,20	3.574.657,44	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782651	0,00	2,20	3.574.655,24	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782652	14,94	0,00	3.574.670,18	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782653	0,00	6,95	3.574.663,23	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782654	39,95	0,00	3.574.703,18	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782655	221,99	0,00	3.574.925,17	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782656	0,00	0,20	3.574.924,97	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782657	3,09	0,00	3.574.928,06	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782658	0,00	0,14	3.574.927,92	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782659	29,26	0,00	3.574.957,18	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782660	222,05	0,00	3.575.179,23	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782661	32,69	0,00	3.575.211,92	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782662	11,90	0,00	3.575.223,82	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782663	0,00	0,65	3.575.223,17	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782664	0,30	0,00	3.575.223,47	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782665	16,61	0,00	3.575.240,08	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782666	0,00	0,32	3.575.239,76	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782667	0,27	0,00	3.575.240,03	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782668	17,30	0,00	3.575.257,33	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782669	0,07	0,00	3.575.257,40	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023
	30523	12782670	0,55	0,00	3.575.257,95	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023
	30523	12782671	0,00	4,26	3.575.253,69	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023
	30523	12782672	0,00	3,27	3.575.250,42	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782673	0,00	55,74	3.575.194,68	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782674	173,80	0,00	3.575.368,48	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782675	0,00	5,21	3.575.363,27	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782676	0,00	70,16	3.575.293,11	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782677	0,00	0,87	3.575.292,24	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782678	0,00	1,67	3.575.290,57	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782679	16,17	0,00	3.575.306,74	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782680	0,00	14,40	3.575.292,34	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782681	0,00	31,25	3.575.261,09	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782682	0,00	0,12	3.575.260,97	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782683	0,00	0,28	3.575.260,69	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782684	0,00	30,44	3.575.230,25	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782685	123,11	0,00	3.575.353,36	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782686	0,00	9,02	3.575.344,34	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782687	67,96	0,00	3.575.412,30	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782688	18,52	0,00	3.575.430,82	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782689	0,09	0,00	3.575.430,91	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782690	0,13	0,00	3.575.431,04	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782691	0,00	14,30	3.575.416,74	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782692	0,00	11,10	3.575.405,64	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782693	0,00	3,89	3.575.401,75	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782694	0,00	154,74	3.575.247,01	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782695	0,48	0,00	3.575.247,49	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782696	0,00	7,06	3.575.240,43	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782697	0,00	0,93	3.575.239,50	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782698	0,00	3,26	3.575.236,24	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782699	0,00	5,86	3.575.230,38	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782700	0,00	27,43	3.575.202,95	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782701	0,00	2,00	3.575.200,95	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782702	0,00	0,11	3.575.200,84	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782703	0,00	49,40	3.575.151,44	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782704	1.218,36	0,00	3.576.369,80	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782705	0,27	0,00	3.576.370,07	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782706	0,00	0,24	3.576.369,83	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782707	0,00	0,92	3.576.368,91	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782708	0,00	10,48	3.576.358,43	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782709	0,00	0,34	3.576.358,09	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782710	75,39	0,00	3.576.433,48	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782711	58,74	0,00	3.576.492,22	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782712	2,73	0,00	3.576.494,95	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782713	0,00	0,12	3.576.494,83	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782714	208,56	0,00	3.576.703,39	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782715	0,00	3,95	3.576.699,44	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782716	0,00	0,59	3.576.698,85	INVENTÁRIO Nº 28813 DO MÊS 11/2023
	30523	12782728	0,00	1,83	3.576.697,02	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782729	5,56	0,00	3.576.702,58	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782730	0,00	0,68	3.576.701,90	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782731	0,97	0,00	3.576.702,87	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782737	0,00	3,12	3.576.699,75	INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023
	30523	12782738	3,87	0,00	3.576.703,62	INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023
26/11/2023	30523	12782777	37,35	0,00	3.576.740,97	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782778	159,33	0,00	3.576.900,30	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782779	47,32	0,00	3.576.947,62	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782780	10,61	0,00	3.576.958,23	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782781	0,00	597,98	3.576.360,25	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782782	0,00	617,14	3.575.743,11	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782783	0,00	188,15	3.575.554,96	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782784	0,00	27,59	3.575.527,37	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782785	0,00	240,61	3.575.286,76	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782786	0,00	5,46	3.575.281,30	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782787	0,97	0,00	3.575.282,27	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782788	29,99	0,00	3.575.312,26	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782789	73,80	0,00	3.575.386,06	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782790	0,00	25,53	3.575.360,53	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782791	4,88	0,00	3.575.365,41	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782793	4,76	0,00	3.575.370,17	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782794	0,28	0,00	3.575.370,45	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782795	0,00	1,64	3.575.368,81	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782796	0,00	1,86	3.575.366,95	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782797	0,00	6,16	3.575.360,79	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782798	0,00	0,40	3.575.360,39	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782799	0,00	16,65	3.575.343,74	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782800	0,00	200,60	3.575.143,14	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782801	0,00	179,29	3.574.963,85	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782802	0,00	7,47	3.574.956,38	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782803	0,00	407,47	3.574.548,91	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782804	164,91	0,00	3.574.713,82	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782805	14,40	0,00	3.574.728,22	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782806	0,00	0,00	3.574.728,22	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782807	0,00	118,73	3.574.609,49	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782808	0,00	19,72	3.574.589,77	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782809	0,00	41,97	3.574.547,80	INVENTÁRIO Nº 28876 DO MÊS 11/2023
	30523	12782811	0,00	1,80	3.574.546,00	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023
	30523	12782812	2,07	0,00	3.574.548,07	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	30354	12718581	39.108,50	0,00	3.613.656,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559629 OC 89386
	30354	12719011	1.800,00	0,00	3.615.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279740 OC
	30354	12719012	2.511,00	0,00	3.617.967,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278766 OC
	30354	12719146	63.200,00	0,00	3.681.167,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559630 OC 89448
	30354	12719555	11.950,00	0,00	3.693.117,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55053 OC 87586
	30354	12719577	565,50	0,00	3.693.683,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12463 OC 89797
	30354	12719746	3.958,20	0,00	3.697.641,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759522 OC 87135
28/11/2023	30354	12718399	161,88	0,00	3.697.803,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654 OC 89373
	30354	12718412	15.789,40	0,00	3.713.592,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 183961 OC 89853
	30354	12718413	2.711,73	0,00	3.716.304,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 316927 OC 89396
	30354	12718414	1.917,00	0,00	3.718.221,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12502 OC 89908
	30354	12718415	348,00	0,00	3.718.569,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800 OC 89536
	30354	12718420	7.140,00	0,00	3.725.709,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140002 OC 89380
	30354	12718596	719,60	0,00	3.726.428,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10800 OC 89909
	30354	12718597	15.840,00	0,00	3.742.268,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802 OC 89537
	30354	12718725	1.171,62	0,00	3.743.440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975 OC 89390
	30354	12718779	130,90	0,00	3.743.571,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726 OC 89715
	30354	12718956	2.537,45	0,00	3.746.108,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140003 OC 89717
	30354	12718966	7.314,00	0,00	3.753.422,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801 OC 89537
	30354	12718970	9.359,84	0,00	3.762.782,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560021 OC 87617
	30354	12719265	624,20	0,00	3.763.406,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9618 OC 89850

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12719511	324,80	0,00	3.763.731,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725 OC 89855
	30354	12719513	238,00	0,00	3.763.969,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139288 OC 88734
	30354	12719523	1.282,47	0,00	3.765.252,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761033 OC 87646
	30523	12782871	0,22	0,00	3.765.252,38	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782872	7,81	0,00	3.765.260,19	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782873	0,00	1,86	3.765.258,33	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782874	106,99	0,00	3.765.365,32	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782875	24,54	0,00	3.765.389,86	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782876	0,00	3,13	3.765.386,73	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023
	30523	12782877	0,00	6,49	3.765.380,24	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023
	30523	12782878	0,00	0,12	3.765.380,12	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023
	30523	12782879	14,93	0,00	3.765.395,05	INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023
	30523	12782880	11,13	0,00	3.765.406,18	INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023
	30523	12782909	0,00	2,60	3.765.403,58	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782910	0,00	7,46	3.765.396,12	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782911	0,00	3,00	3.765.393,12	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782912	0,00	24,54	3.765.368,58	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782913	5,71	0,00	3.765.374,29	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782914	0,00	5,46	3.765.368,83	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782915	0,00	3,11	3.765.365,72	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782916	0,00	4,55	3.765.361,17	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782917	6,16	0,00	3.765.367,33	INVENTÁRIO Nº 28988 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	30354	12718379	121,84	0,00	3.765.489,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33241 OC
	30354	12718607	8.640,00	0,00	3.774.129,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279974 OC 88329
	30354	12718799	522,00	0,00	3.774.651,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756 OC 89382
	30354	12718918	128,90	0,00	3.774.780,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33267 OC
	30354	12718934	121,84	0,00	3.774.901,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33208 OC
	30354	12719165	480,00	0,00	3.775.381,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631 OC 89382
	30354	12719460	125,18	0,00	3.775.507,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728 OC 90199
	30354	12719533	552,00	0,00	3.776.059,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305691 OC 89931
	30354	12719677	141,10	0,00	3.776.200,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33184 OC
	30354	12719678	121,84	0,00	3.776.322,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33226 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2023	30523	12782918	5,56	0,00	3.776.327,59	INVENTÁRIO Nº 28963 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	30354	12718365	106,86	0,00	3.776.434,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47433 OC 89385
	30354	12718920	31.866,00	0,00	3.808.300,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60589 OC 89886
	30354	12718957	1.945,50	0,00	3.810.245,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10060 OC 90648
	30354	12719666	4.573,27	0,00	3.814.819,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258982 OC 89540
	30522	12776035	394,78	0,00	3.815.214,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	197,05	0,00	3.815.411,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.501,45	0,00	3.822.912,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	45,70	0,00	3.822.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,19	0,00	3.823.073,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,37	0,00	3.823.110,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	568,23	0,00	3.823.678,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	3.823.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	97,29	0,00	3.823.777,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	860,92	0,00	3.824.638,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.020,98	0,00	3.825.659,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,56	0,00	3.825.687,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	128,02	0,00	3.825.815,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	261,46	0,00	3.826.077,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	255,85	0,00	3.826.333,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,05	0,00	3.826.341,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	421,90	0,00	3.826.762,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	325,04	0,00	3.827.088,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	3.827.098,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	3.827.108,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	3.827.110,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	613,36	0,00	3.827.723,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	280,00	0,00	3.828.003,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,05	0,00	3.828.005,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.132,87	0,00	3.831.138,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	51,92	0,00	3.831.190,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,72	0,00	3.831.229,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	241,44	0,00	3.831.470,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	24.270,71	0,00	3.855.741,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	3.855.744,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,95	0,00	3.855.773,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	58,66	0,00	3.855.832,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	853,20	0,00	3.856.685,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	3.856.687,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	3.856.693,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,40	0,00	3.856.694,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,14	0,00	3.856.728,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	61,83	0,00	3.856.790,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54.911,72	0,00	3.911.702,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	3.911.708,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	460,78	0,00	3.912.169,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,43	0,00	3.912.212,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	802,48	0,00	3.913.015,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	354,02	0,00	3.913.369,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,00	0,00	3.913.445,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	244,22	0,00	3.913.689,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	3.913.699,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,68	0,00	3.913.709,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,34	0,00	3.913.737,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	211,00	0,00	3.913.948,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	584,37	0,00	3.914.533,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	595,93	0,00	3.915.129,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,33	0,00	3.915.183,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	123,45	0,00	3.915.306,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	298,75	0,00	3.915.605,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	835,63	0,00	3.916.441,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	161,39	0,00	3.916.602,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,57	0,00	3.916.628,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,10	0,00	3.916.636,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	96,64	0,00	3.916.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,89	0,00	3.916.733,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,73	0,00	3.916.736,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	202,63	0,00	3.916.939,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.200,00	0,00	3.922.139,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.114,48	0,00	3.934.253,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	3.934.258,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,15	0,00	3.934.322,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,53	0,00	3.934.323,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,57	0,00	3.934.400,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	281,35	0,00	3.934.681,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,03	0,00	3.934.707,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,89	0,00	3.934.758,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	3.934.764,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	582,06	0,00	3.935.346,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	3.935.357,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.200,00	0,00	3.940.557,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	275,53	0,00	3.940.833,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	834,30	0,00	3.941.667,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,57	0,00	3.941.673,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	221,22	0,00	3.941.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,80	0,00	3.941.899,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,76	0,00	3.941.902,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	218,91	0,00	3.942.120,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,28	0,00	3.942.124,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.170,63	0,00	3.943.294,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.487,05	0,00	3.948.781,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	190,16	0,00	3.948.972,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.554,90	0,00	3.950.526,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,60	0,00	3.950.577,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,92	0,00	3.950.583,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	193,22	0,00	3.950.776,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	3.950.787,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	432,68	0,00	3.951.220,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	329,85	0,00	3.951.550,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	116,69	0,00	3.951.667,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.534,90	0,00	3.954.201,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	4.293,37	0,00	3.958.495,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	3.958.510,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,94	0,00	3.958.513,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,45	0,00	3.958.531,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,16	0,00	3.958.554,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	356,34	0,00	3.958.911,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	356,09	0,00	3.959.267,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.872,39	0,00	3.961.139,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.524,76	0,00	3.962.664,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.985,07	0,00	3.969.649,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.676,31	0,00	3.974.325,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	382,18	0,00	3.974.707,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,48	0,00	3.974.708,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,90	0,00	3.974.721,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,02	0,00	3.974.763,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,37	0,00	3.974.763,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,47	0,00	3.974.769,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	649,97	0,00	3.975.419,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.136,38	0,00	3.985.555,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,48	0,00	3.985.569,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	3.985.570,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,66	0,00	3.985.583,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	309,48	0,00	3.985.893,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	3.985.904,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	356,35	0,00	3.986.261,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,27	0,00	3.986.348,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	795,07	0,00	3.987.143,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,11	0,00	3.987.202,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,08	0,00	3.987.209,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	466,06	0,00	3.987.675,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	844,96	0,00	3.988.520,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,72	0,00	3.988.524,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,63	0,00	3.988.526,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,45	0,00	3.988.531,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	934,30	0,00	3.989.465,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.975,69	0,00	3.996.441,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	413,39	0,00	3.996.854,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	339,80	0,00	3.997.194,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,16	0,00	3.997.229,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	964,16	0,00	3.998.193,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	237,15	0,00	3.998.431,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	201,50	0,00	3.998.632,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	435,51	0,00	3.999.068,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,53	0,00	3.999.068,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,00	0,00	3.999.144,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,22	0,00	3.999.172,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,60	0,00	3.999.177,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,88	0,00	3.999.242,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,46	0,00	3.999.351,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,87	0,00	3.999.352,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	215,39	0,00	3.999.568,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	542,03	0,00	4.000.110,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	674,00	0,00	4.000.784,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,00	0,00	4.000.796,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,21	0,00	4.000.799,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,72	0,00	4.000.802,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	795,90	0,00	4.001.597,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,39	0,00	4.001.600,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35.999,96	0,00	4.037.600,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	912,87	0,00	4.038.513,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,26	0,00	4.038.548,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.021,77	0,00	4.042.570,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.596,21	0,00	4.047.166,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,27	0,00	4.047.194,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.378,57	0,00	4.049.573,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	66,25	0,00	4.049.639,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.581,64	0,00	4.053.221,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,41	0,00	4.053.227,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	19,37	0,00	4.053.246,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	4.053.248,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.053.251,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,10	0,00	4.053.260,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,19	0,00	4.053.260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	4.053.309,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,62	0,00	4.053.324,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.053.328,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,13	0,00	4.053.337,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,19	0,00	4.053.351,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	4.053.374,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	4.053.393,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	4.053.395,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	4.053.401,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.053.403,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,98	0,00	4.053.433,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	282,71	0,00	4.053.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	4.053.721,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.053.724,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	4.053.727,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,85	0,00	4.053.798,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,00	0,00	4.053.874,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.053.877,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	4.053.883,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	4.053.889,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.053.899,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,84	0,00	4.053.904,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	4.053.910,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,62	0,00	4.053.922,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,90	0,00	4.053.958,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.739,51	0,00	4.055.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,82	0,00	4.055.710,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29.335,98	0,00	4.085.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,26	0,00	4.085.081,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	9,62	0,00	4.085.091,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,90	0,00	4.085.094,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.085.109,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.085.126,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.085.130,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.085.131,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	257,60	0,00	4.085.388,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	229,70	0,00	4.085.618,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	560,57	0,00	4.086.179,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.086.182,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,95	0,00	4.086.185,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20.759,28	0,00	4.106.944,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,68	0,00	4.106.945,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.106.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,45	0,00	4.106.953,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.106.971,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	4.106.973,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	4.106.979,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,00	0,00	4.106.998,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	134.606,97	0,00	4.241.605,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,95	0,00	4.241.620,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,26	0,00	4.241.628,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,11	0,00	4.241.688,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.241.699,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	4.241.702,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.780,20	0,00	4.243.482,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	4.243.488,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,46	0,00	4.243.505,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	105,20	0,00	4.243.610,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	4.243.659,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	4.243.666,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.243.676,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,46	0,00	4.243.693,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	4.243.698,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,09	0,00	4.243.700,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	4.243.709,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	4.243.714,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	4.243.718,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.243.735,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.243.738,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,64	0,00	4.243.787,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,60	0,00	4.243.860,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,86	0,00	4.243.896,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.243.897,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	4.243.901,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,10	0,00	4.243.908,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	4.243.918,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.243.919,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,57	0,00	4.243.923,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	4.243.933,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.243.935,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,32	0,00	4.243.942,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.243.953,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.243.964,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	4.243.987,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,81	0,00	4.243.996,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.244.011,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.244.017,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.244.021,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	4.244.026,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,53	0,00	4.244.050,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.244.060,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	4.244.070,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,65	0,00	4.244.081,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.555,80	0,00	4.256.637,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.033,47	0,00	4.257.670,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,50	0,00	4.257.850,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,56	0,00	4.257.868,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,43	0,00	4.257.869,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.217,55	0,00	4.261.086,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	4.261.093,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.321,71	0,00	4.265.414,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	4.265.416,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	4.265.422,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	568,40	0,00	4.265.991,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	559,76	0,00	4.266.551,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	309,63	0,00	4.266.860,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,90	0,00	4.266.872,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,80	0,00	4.266.988,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	990,57	0,00	4.267.979,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	4.267.980,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,91	0,00	4.268.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39.832,45	0,00	4.307.832,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,00	0,00	4.307.847,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	308,03	0,00	4.308.155,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.033,09	0,00	4.320.188,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	504,69	0,00	4.320.693,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	123,00	0,00	4.320.816,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.867,80	0,00	4.322.684,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,19	0,00	4.322.698,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.322.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,42	0,00	4.322.740,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	167,23	0,00	4.322.907,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.936,56	0,00	4.327.843,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,33	0,00	4.327.850,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	909,54	0,00	4.328.759,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,34	0,00	4.328.771,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,54	0,00	4.328.793,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	237,75	0,00	4.329.031,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	107,22	0,00	4.329.138,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	293,18	0,00	4.329.431,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,77	0,00	4.329.466,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	538,58	0,00	4.330.005,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,00	0,00	4.330.069,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	155,25	0,00	4.330.224,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.330.224,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	81,40	0,00	4.330.306,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	620,02	0,00	4.330.926,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	477,00	0,00	4.331.403,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	173,85	0,00	4.331.576,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.791,30	0,00	4.333.368,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.149,04	0,00	4.334.517,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,16	0,00	4.334.520,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,54	0,00	4.334.542,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,44	0,00	4.334.569,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30.245,20	0,00	4.364.814,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	402,69	0,00	4.365.217,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	457,04	0,00	4.365.674,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	458,72	0,00	4.366.133,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.989,81	0,00	4.370.122,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.370.126,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	199,17	0,00	4.370.325,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.352,85	0,00	4.372.678,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,50	0,00	4.372.725,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.372.735,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.372.736,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	726,44	0,00	4.373.462,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	391,31	0,00	4.373.854,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.305,82	0,00	4.376.159,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	624,16	0,00	4.376.784,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,75	0,00	4.376.799,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.376.800,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	212,88	0,00	4.377.013,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	342,81	0,00	4.377.356,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,20	0,00	4.377.358,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,99	0,00	4.377.512,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,24	0,00	4.377.518,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.723,05	0,00	4.379.241,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	959,53	0,00	4.380.201,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.380.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.885,33	0,00	4.382.088,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,02	0,00	4.382.167,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,69	0,00	4.382.223,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	258,35	0,00	4.382.481,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	61,02	0,00	4.382.542,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.382.560,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	312,47	0,00	4.382.872,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,98	0,00	4.382.902,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	223,20	0,00	4.383.125,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.636,65	0,00	4.391.762,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.545,37	0,00	4.396.307,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	191,09	0,00	4.396.498,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	256,44	0,00	4.396.755,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,27	0,00	4.396.773,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.396.776,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.396.777,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,44	0,00	4.396.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.128,16	0,00	4.401.932,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	111,04	0,00	4.402.043,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.183,01	0,00	4.403.226,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	664,53	0,00	4.403.891,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,78	0,00	4.404.073,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.347,07	0,00	4.405.420,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	4.405.422,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.405.424,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,50	0,00	4.405.434,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	189,28	0,00	4.405.623,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,73	0,00	4.405.714,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,60	0,00	4.405.719,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	278,69	0,00	4.405.997,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1.075,00	0,00	4.407.072,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	156,32	0,00	4.407.229,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	916,54	0,00	4.408.145,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,92	0,00	4.408.156,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,42	0,00	4.408.157,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,58	0,00	4.408.201,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	62,99	0,00	4.408.264,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	63,43	0,00	4.408.327,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	540,22	0,00	4.408.868,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,67	0,00	4.408.920,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,22	0,00	4.408.949,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	223,16	0,00	4.409.172,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21.893,90	0,00	4.431.066,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	143,95	0,00	4.431.210,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	316,00	0,00	4.431.526,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	262,36	0,00	4.431.788,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,13	0,00	4.431.818,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,74	0,00	4.431.874,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,01	0,00	4.431.894,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	592,40	0,00	4.432.486,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,53	0,00	4.432.504,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,83	0,00	4.432.513,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,05	0,00	4.432.600,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	4.432.611,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.200,00	0,00	4.437.811,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,03	0,00	4.437.912,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,42	0,00	4.437.953,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	304,53	0,00	4.438.258,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,98	0,00	4.438.368,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,83	0,00	4.438.393,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,91	0,00	4.438.394,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,68	0,00	4.438.405,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	89,07	0,00	4.438.494,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	365,73	0,00	4.438.860,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	285,81	0,00	4.439.146,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.316,96	0,00	4.440.463,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,58	0,00	4.440.486,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,33	0,00	4.440.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.851,84	0,00	4.444.395,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	617,85	0,00	4.445.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,98	0,00	4.445.017,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.445.019,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	4.445.025,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	164,29	0,00	4.445.189,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	386,88	0,00	4.445.576,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	4.445.579,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,00	0,00	4.445.583,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,38	0,00	4.445.586,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,27	0,00	4.445.605,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,35	0,00	4.445.607,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,06	0,00	4.445.789,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,48	0,00	4.445.804,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,00	0,00	4.445.963,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,32	0,00	4.445.975,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,40	0,00	4.445.989,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.189,44	0,00	4.449.179,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,19	0,00	4.449.179,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.937,55	0,00	4.461.117,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	540,06	0,00	4.461.657,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,83	0,00	4.461.947,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	141,95	0,00	4.462.088,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	446,72	0,00	4.462.535,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	460,78	0,00	4.462.996,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.462.999,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,83	0,00	4.463.020,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,60	0,00	4.463.094,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,51	0,00	4.463.102,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.463.106,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,18	0,00	4.463.109,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,31	0,00	4.463.115,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	168,38	0,00	4.463.284,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.463.286,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,54	0,00	4.463.308,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.463.309,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	4.463.312,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	4.463.315,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	4.463.323,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.463.341,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,66	0,00	4.463.355,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,40	0,00	4.463.357,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,09	0,00	4.463.365,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,26	0,00	4.463.400,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	4.463.402,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	4.463.408,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,84	0,00	4.463.430,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,17	0,00	4.463.452,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.463.455,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.463.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,47	0,00	4.463.468,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,16	0,00	4.463.480,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	4.463.484,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	4.463.484,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	4.463.488,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.463.497,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	363,00	0,00	4.463.860,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.044,78	0,00	4.464.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,43	0,00	4.464.923,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	4.464.926,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.464.930,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.464.930,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	4.464.936,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,63	0,00	4.464.993,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	12,91	0,00	4.465.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	197,66	0,00	4.465.204,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,35	0,00	4.465.214,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	102,67	0,00	4.465.317,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	4.465.323,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,16	0,00	4.465.323,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	4.465.325,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,12	0,00	4.465.337,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	4.465.341,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.465.356,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	4.465.375,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.465.377,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,10	0,00	4.465.385,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,46	0,00	4.465.402,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.297,60	0,00	4.467.699,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	4.467.703,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	4.467.709,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,24	0,00	4.467.732,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	4.467.742,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,13	0,00	4.467.746,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,87	0,00	4.467.768,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	124,94	0,00	4.467.893,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.467.894,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	112,17	0,00	4.468.006,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	192,00	0,00	4.468.198,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,82	0,00	4.468.201,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	4.468.203,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	4.468.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	4.468.228,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,40	0,00	4.468.233,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,86	0,00	4.468.243,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	4.468.249,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,26	0,00	4.468.270,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,51	0,00	4.468.278,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	9,68	0,00	4.468.287,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	4.468.288,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.468.290,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	4.468.292,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,65	0,00	4.468.341,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	4.468.342,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.468.346,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	4.468.348,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	4.468.354,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,68	0,00	4.468.363,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,05	0,00	4.468.367,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,95	0,00	4.468.370,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.468.380,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.468.382,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.468.383,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,18	0,00	4.468.387,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	4.468.389,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,95	0,00	4.468.392,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.468.395,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	4.468.401,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,72	0,00	4.468.406,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	4.468.408,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,20	0,00	4.468.414,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.468.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.468.427,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	4.468.430,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,40	0,00	4.468.449,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	4.468.451,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.387,60	0,00	4.470.838,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	269,56	0,00	4.471.108,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,34	0,00	4.471.109,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.152,86	0,00	4.472.262,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.472.266,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	245,99	0,00	4.472.512,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,16	0,00	4.472.518,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	424,11	0,00	4.472.942,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.472.942,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,94	0,00	4.472.970,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,79	0,00	4.472.987,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,83	0,00	4.473.005,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.194,88	0,00	4.475.200,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	433,94	0,00	4.475.634,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,45	0,00	4.475.640,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	618,97	0,00	4.476.259,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17.268,90	0,00	4.493.528,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.459,73	0,00	4.503.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,95	0,00	4.504.079,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,00	0,00	4.504.083,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,11	0,00	4.504.143,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	4.504.153,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,32	0,00	4.504.159,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16.300,56	0,00	4.520.459,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,37	0,00	4.520.482,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.652,30	0,00	4.522.134,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,60	0,00	4.522.139,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15.464,77	0,00	4.537.603,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.450,55	0,00	4.542.054,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.755,11	0,00	4.544.809,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	958,81	0,00	4.545.768,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	4.545.817,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	4.545.828,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	615,53	0,00	4.546.443,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13.159,55	0,00	4.559.603,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.890,07	0,00	4.561.493,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	768,20	0,00	4.562.261,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.715,09	0,00	4.563.976,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	468,71	0,00	4.564.445,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,09	0,00	4.564.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	719,59	0,00	4.565.165,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	185,17	0,00	4.565.350,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	423,82	0,00	4.565.774,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.321,27	0,00	4.569.095,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,22	0,00	4.569.174,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,79	0,00	4.569.180,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,68	0,00	4.569.186,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.569.195,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	288,00	0,00	4.569.483,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	272,73	0,00	4.569.756,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	4.569.775,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	4.569.779,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,51	0,00	4.569.785,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	51,78	0,00	4.569.837,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,38	0,00	4.569.839,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,52	0,00	4.569.910,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,83	0,00	4.569.955,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	167,11	0,00	4.570.122,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,89	0,00	4.570.133,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	256,47	0,00	4.570.389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,50	0,00	4.570.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	706,16	0,00	4.571.165,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.387,45	0,00	4.581.552,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	185,00	0,00	4.581.737,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	247,77	0,00	4.581.985,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.063,35	0,00	4.593.049,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,92	0,00	4.593.074,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	595,93	0,00	4.593.670,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	4.593.678,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,41	0,00	4.593.689,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.242,39	0,00	4.594.932,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	604,30	0,00	4.595.536,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,74	0,00	4.595.554,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,49	0,00	4.595.563,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	35,28	0,00	4.595.598,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,09	0,00	4.595.675,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,54	0,00	4.595.709,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.876,57	0,00	4.598.586,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,71	0,00	4.598.745,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.853,46	0,00	4.607.599,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72.253,40	0,00	4.679.852,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	4.679.858,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.086,57	0,00	4.680.945,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	131,23	0,00	4.681.076,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,23	0,00	4.681.109,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,21	0,00	4.681.187,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,46	0,00	4.681.256,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,62	0,00	4.681.256,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,18	0,00	4.681.257,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	4.681.279,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	809,09	0,00	4.682.088,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,90	0,00	4.682.099,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.042,86	0,00	4.686.142,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.021,12	0,00	4.688.163,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.162,31	0,00	4.689.326,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.082,91	0,00	4.690.409,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,52	0,00	4.690.434,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.026,75	0,00	4.691.461,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,03	0,00	4.691.520,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.691.529,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	4.691.541,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	952,68	0,00	4.692.493,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,03	0,00	4.692.496,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.936,56	0,00	4.697.433,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.974,05	0,00	4.699.407,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.446,50	0,00	4.700.853,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,30	0,00	4.700.892,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.181,93	0,00	4.703.074,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,13	0,00	4.703.080,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,61	0,00	4.703.101,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	4.703.103,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,79	0,00	4.703.105,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,58	0,00	4.703.148,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,03	0,00	4.703.166,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,26	0,00	4.703.170,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,10	0,00	4.703.178,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.703.181,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,42	0,00	4.703.222,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	176,86	0,00	4.703.399,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,51	0,00	4.703.441,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	690,81	0,00	4.704.132,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.704.135,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,06	0,00	4.704.136,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	107,08	0,00	4.704.244,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.704.246,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.566,32	0,00	4.706.812,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,44	0,00	4.706.831,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.709,44	0,00	4.717.540,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,00	0,00	4.717.619,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.127,88	0,00	4.718.747,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	911,66	0,00	4.719.659,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,69	0,00	4.719.667,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.202,59	0,00	4.720.870,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,44	0,00	4.720.896,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,05	0,00	4.720.903,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.606,84	0,00	4.723.510,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	914,17	0,00	4.724.424,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,31	0,00	4.724.463,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,86	0,00	4.724.503,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,80	0,00	4.724.504,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,03	0,00	4.724.530,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.396,28	0,00	4.726.927,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	288,51	0,00	4.727.215,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.186,48	0,00	4.732.402,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,18	0,00	4.732.422,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	268,93	0,00	4.732.691,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	4.732.697,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,18	0,00	4.732.704,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,61	0,00	4.732.754,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	85,77	0,00	4.732.839,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.163,48	0,00	4.734.003,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	88,38	0,00	4.734.091,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,14	0,00	4.734.106,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,11	0,00	4.734.180,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.734.182,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	4.734.193,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,72	0,00	4.734.235,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.134,41	0,00	4.736.370,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	169,90	0,00	4.736.540,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,62	0,00	4.736.561,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	488,78	0,00	4.737.050,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,86	0,00	4.737.086,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	960,77	0,00	4.738.047,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	337,46	0,00	4.738.384,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,72	0,00	4.738.424,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15.370,27	0,00	4.753.794,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	102,31	0,00	4.753.896,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,11	0,00	4.753.924,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,11	0,00	4.753.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	104,59	0,00	4.754.083,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	986,65	0,00	4.755.070,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	88,18	0,00	4.755.158,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.414,96	0,00	4.756.573,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.875,78	0,00	4.759.449,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	823,60	0,00	4.760.272,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	355,91	0,00	4.760.628,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	17,97	0,00	4.760.646,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,66	0,00	4.760.654,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,58	0,00	4.760.673,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.044,72	0,00	4.763.717,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.824,03	0,00	4.765.541,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.333,34	0,00	4.773.875,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,87	0,00	4.773.887,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,07	0,00	4.773.931,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31.344,50	0,00	4.805.275,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,04	0,00	4.805.297,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.001,69	0,00	4.809.299,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	4.809.305,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,31	0,00	4.809.327,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,95	0,00	4.809.330,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.809.331,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,84	0,00	4.809.334,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,57	0,00	4.809.372,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.809.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.809.384,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	4.809.390,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	4.809.392,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,55	0,00	4.809.396,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	4.809.399,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,00	0,00	4.809.410,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	4.809.416,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	4.809.425,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.809.440,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	4.809.463,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,03	0,00	4.809.478,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	684,78	0,00	4.810.163,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	4.810.172,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.810.174,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	4.810.177,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.030,78	0,00	4.812.207,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	13,01	0,00	4.812.220,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	997,25	0,00	4.813.218,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,08	0,00	4.813.222,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	4.813.224,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,18	0,00	4.813.244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,37	0,00	4.813.253,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	4.813.263,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,92	0,00	4.813.273,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,72	0,00	4.813.278,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,06	0,00	4.813.284,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	4.813.294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,22	0,00	4.813.322,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.996,18	0,00	4.818.318,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,19	0,00	4.818.334,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	4.818.340,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,27	0,00	4.818.344,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	4.818.346,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.818.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,88	0,00	4.818.370,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	81,78	0,00	4.818.451,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,10	0,00	4.818.485,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43.447,17	0,00	4.861.933,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	382,28	0,00	4.862.315,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	544,50	0,00	4.862.859,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.862.866,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	4.862.872,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.862.883,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,08	0,00	4.862.890,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	362,52	0,00	4.863.253,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	86,41	0,00	4.863.339,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.863.351,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.863.353,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	4.863.358,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,18	0,00	4.863.363,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	24,53	0,00	4.863.388,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.863.390,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,51	0,00	4.863.397,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.863.400,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,69	0,00	4.863.417,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.863.432,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,19	0,00	4.863.446,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	4.863.452,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,40	0,00	4.863.454,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,01	0,00	4.863.462,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	4.863.471,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	4.863.474,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,18	0,00	4.863.478,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,81	0,00	4.863.486,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	4.863.490,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,09	0,00	4.863.497,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	4.863.499,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,02	0,00	4.863.499,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	4.863.505,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.863.507,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	4.863.512,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,40	0,00	4.863.517,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,20	0,00	4.863.519,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,97	0,00	4.863.520,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	4.863.526,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	4.863.534,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	4.863.536,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	4.863.537,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	4.863.540,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	4.863.541,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.863.556,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	4.863.562,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.863.568,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.863.570,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,40	0,00	4.863.574,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	4.863.579,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,53	0,00	4.863.604,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.863.606,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	4.863.612,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,40	0,00	4.863.616,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	4.863.618,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.863.636,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,00	0,00	4.863.640,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.863.644,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	4.863.650,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,36	0,00	4.863.694,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,50	0,00	4.863.741,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	430,92	0,00	4.864.172,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.864.175,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,86	0,00	4.864.255,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	100,06	0,00	4.864.355,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.864.356,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	236,80	0,00	4.864.593,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,70	0,00	4.864.634,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.735,03	0,00	4.866.369,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.634,63	0,00	4.868.004,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	610,07	0,00	4.868.614,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,48	0,00	4.868.626,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,37	0,00	4.868.705,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,45	0,00	4.868.707,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,01	0,00	4.868.717,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,81	0,00	4.868.726,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,03	0,00	4.868.743,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	119,41	0,00	4.868.862,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	420,20	0,00	4.869.282,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.255,04	0,00	4.872.537,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	110,21	0,00	4.872.648,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,06	0,00	4.872.688,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	5.346,41	0,00	4.878.034,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.934,49	0,00	4.884.969,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.099,77	0,00	4.886.068,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	142,77	0,00	4.886.211,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.152,90	0,00	4.887.364,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.617,24	0,00	4.892.981,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,68	0,00	4.893.127,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	4.893.146,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,50	0,00	4.893.163,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,37	0,00	4.893.192,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	124,99	0,00	4.893.317,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,87	0,00	4.893.367,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	420,30	0,00	4.893.787,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,32	0,00	4.893.852,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	409,16	0,00	4.894.261,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	4.894.261,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,81	0,00	4.894.270,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,84	0,00	4.894.292,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,32	0,00	4.894.315,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	339,66	0,00	4.894.655,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	4.894.657,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.548,71	0,00	4.896.205,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.928,56	0,00	4.903.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	243,93	0,00	4.903.378,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,14	0,00	4.903.448,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.859,21	0,00	4.909.307,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,10	0,00	4.909.321,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	4.909.327,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	187,48	0,00	4.909.515,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	556,46	0,00	4.910.071,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.042,78	0,00	4.911.114,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,88	0,00	4.911.144,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	441,13	0,00	4.911.585,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	699,27	0,00	4.912.284,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	7,81	0,00	4.912.292,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	4.912.298,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	675,64	0,00	4.912.974,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,84	0,00	4.912.986,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,05	0,00	4.913.057,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,45	0,00	4.913.216,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.156,11	0,00	4.914.372,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,05	0,00	4.914.380,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,67	0,00	4.914.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.914.432,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	478,42	0,00	4.914.910,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,32	0,00	4.914.981,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	65,83	0,00	4.915.047,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.915.050,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.915.056,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.271,68	0,00	4.925.328,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	493,20	0,00	4.925.821,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,34	0,00	4.925.838,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,43	0,00	4.925.991,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	4.925.994,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.861,32	0,00	4.932.855,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,59	0,00	4.932.868,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.759,25	0,00	4.934.627,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	4.934.646,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	144,00	0,00	4.934.790,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,08	0,00	4.934.802,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,84	0,00	4.934.807,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	421,57	0,00	4.935.229,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	4.935.237,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.847,79	0,00	4.943.085,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.943.088,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	246,31	0,00	4.943.335,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	4.943.337,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	412,72	0,00	4.943.749,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	35,54	0,00	4.943.785,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,44	0,00	4.943.858,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,09	0,00	4.944.037,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.174,63	0,00	4.947.212,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	397,18	0,00	4.947.609,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.770,51	0,00	4.950.380,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,12	0,00	4.950.382,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	246,98	0,00	4.950.629,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.950.631,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,16	0,00	4.950.632,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,91	0,00	4.950.665,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	4.950.680,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	77,00	0,00	4.950.757,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,34	0,00	4.950.765,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,00	0,00	4.950.801,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,77	0,00	4.950.852,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.281,95	0,00	4.952.134,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,59	0,00	4.952.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,29	0,00	4.952.144,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,80	0,00	4.952.260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,24	0,00	4.952.273,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,21	0,00	4.952.285,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,60	0,00	4.952.343,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,20	0,00	4.952.458,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	632,54	0,00	4.953.091,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	900,97	0,00	4.953.991,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,00	0,00	4.954.061,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.954.073,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,18	0,00	4.954.093,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	89,28	0,00	4.954.182,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	4.954.194,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	140,76	0,00	4.954.334,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	294,22	0,00	4.954.629,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	254,67	0,00	4.954.883,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,31	0,00	4.954.889,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,80	0,00	4.954.913,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,21	0,00	4.954.913,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	263,88	0,00	4.955.177,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,13	0,00	4.955.220,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,73	0,00	4.955.261,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	144,62	0,00	4.955.406,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,56	0,00	4.955.408,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	305,04	0,00	4.955.713,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,64	0,00	4.955.719,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,69	0,00	4.955.787,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	4.955.793,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	4.955.797,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	445,06	0,00	4.956.242,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	968,85	0,00	4.957.211,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	492,31	0,00	4.957.703,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	935,98	0,00	4.958.639,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.525,89	0,00	4.960.165,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	362,52	0,00	4.960.527,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	350,23	0,00	4.960.878,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.960.881,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	4.960.900,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	4.960.909,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	4.960.984,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.960.991,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,00	0,00	4.961.002,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	4.961.019,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.961.031,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,86	0,00	4.961.032,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,06	0,00	4.961.036,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	4.961.058,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	4.961.069,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.961.072,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	4.961.091,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	5,45	0,00	4.961.097,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.961.099,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,39	0,00	4.961.121,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	4.961.124,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,58	0,00	4.961.165,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.840,03	0,00	4.964.005,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	4.964.008,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,27	0,00	4.964.017,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,76	0,00	4.964.089,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	4.964.100,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,50	0,00	4.964.108,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,00	0,00	4.964.117,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,59	0,00	4.964.134,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.964.140,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,76	0,00	4.964.145,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,41	0,00	4.964.157,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.964.160,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,53	0,00	4.964.185,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	4.964.187,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,54	0,00	4.964.211,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	4.964.222,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,06	0,00	4.964.226,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	361,47	0,00	4.964.587,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50.691,56	0,00	5.015.279,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,01	0,00	5.015.279,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	98,54	0,00	5.015.377,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	136,27	0,00	5.015.513,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.015.525,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,74	0,00	5.015.528,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,60	0,00	5.015.544,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,31	0,00	5.015.612,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.849,58	0,00	5.022.462,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	245,48	0,00	5.022.707,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	5.022.709,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6.264,53	0,00	5.028.974,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	489,58	0,00	5.029.463,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,92	0,00	5.029.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	5.029.480,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.029.529,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.029.532,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	5.029.535,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	5.029.539,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,21	0,00	5.029.557,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.029.562,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	5.029.565,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,55	0,00	5.029.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,02	0,00	5.029.570,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	5.029.580,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,38	0,00	5.029.582,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.029.631,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.029.632,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,89	0,00	5.029.643,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.029.648,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,44	0,00	5.029.675,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	5.029.694,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.029.696,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	5.029.706,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	5.029.715,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,52	0,00	5.029.730,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	5.029.805,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,19	0,00	5.029.810,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	121,40	0,00	5.029.931,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.029.935,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.029.938,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	5.029.941,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.029.990,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,56	0,00	5.030.004,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.030.005,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,65	0,00	5.030.008,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,47	0,00	5.030.018,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.030.029,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.030.034,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.030.040,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.030.047,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	5.030.054,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,00	0,00	5.030.058,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	5.030.064,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	606,79	0,00	5.030.671,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	188,88	0,00	5.030.860,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.030.866,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,36	0,00	5.030.872,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,15	0,00	5.030.872,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,00	0,00	5.030.883,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,84	0,00	5.030.914,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14.640,68	0,00	5.045.555,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.230,48	0,00	5.047.785,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	5.047.787,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	233,92	0,00	5.048.021,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.048.027,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,13	0,00	5.048.027,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,83	0,00	5.048.028,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,18	0,00	5.048.032,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,48	0,00	5.048.100,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,14	0,00	5.048.104,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.048.110,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,09	0,00	5.048.149,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,64	0,00	5.048.220,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	827,73	0,00	5.049.048,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	582,93	0,00	5.049.631,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,74	0,00	5.049.637,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,24	0,00	5.049.644,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	122,58	0,00	5.049.767,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,40	0,00	5.049.768,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,65	0,00	5.049.777,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.461,89	0,00	5.051.238,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	133,08	0,00	5.051.372,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,69	0,00	5.051.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.474,06	0,00	5.052.880,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.731,94	0,00	5.056.612,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.978,85	0,00	5.066.591,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,50	0,00	5.066.604,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35.006,09	0,00	5.101.610,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,75	0,00	5.101.647,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	196,49	0,00	5.101.844,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	823,28	0,00	5.102.667,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	5.102.676,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,27	0,00	5.102.679,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.930,09	0,00	5.115.609,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.548,87	0,00	5.117.158,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,78	0,00	5.117.165,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,00	0,00	5.117.244,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	890,99	0,00	5.118.135,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	165,96	0,00	5.118.301,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,76	0,00	5.118.340,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	5.118.340,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	498,32	0,00	5.118.838,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,51	0,00	5.118.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	158,39	0,00	5.118.998,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.823,40	0,00	5.120.822,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	231,03	0,00	5.121.053,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	809,49	0,00	5.121.862,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.117,43	0,00	5.122.980,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,87	0,00	5.123.044,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,36	0,00	5.123.051,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,89	0,00	5.123.072,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.881,57	0,00	5.124.953,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	697,41	0,00	5.125.651,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	121,16	0,00	5.125.772,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	320,00	0,00	5.126.092,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	430,30	0,00	5.126.522,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	82,30	0,00	5.126.604,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13.762,12	0,00	5.140.367,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.791,64	0,00	5.148.158,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	316,66	0,00	5.148.475,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,21	0,00	5.148.498,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,93	0,00	5.148.499,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	112,10	0,00	5.148.611,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.733,73	0,00	5.151.345,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,48	0,00	5.151.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,27	0,00	5.151.418,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.487,92	0,00	5.152.906,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.152.911,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.308,00	0,00	5.154.219,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	133,92	0,00	5.154.353,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,90	0,00	5.154.408,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	765,32	0,00	5.155.173,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.866,11	0,00	5.157.039,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13.772,46	0,00	5.170.811,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.170.861,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	100,79	0,00	5.170.961,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	260,70	0,00	5.171.222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	5.171.245,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,14	0,00	5.171.249,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.358,80	0,00	5.172.608,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,58	0,00	5.172.651,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	5.172.669,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.172.670,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,32	0,00	5.172.682,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	201,35	0,00	5.172.884,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.172.890,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	14,41	0,00	5.172.904,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.172.910,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.172.911,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.978,98	0,00	5.175.890,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.520,97	0,00	5.187.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	561,34	0,00	5.187.973,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,83	0,00	5.187.990,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.305,58	0,00	5.194.296,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,82	0,00	5.194.301,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,86	0,00	5.194.310,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,51	0,00	5.194.425,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	5.194.431,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	5.194.437,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,35	0,00	5.194.442,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	84,04	0,00	5.194.526,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.090,49	0,00	5.202.616,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,76	0,00	5.202.627,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.302,25	0,00	5.210.929,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.567,72	0,00	5.212.497,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	189,43	0,00	5.212.686,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.594,67	0,00	5.214.281,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,67	0,00	5.214.337,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	184,27	0,00	5.214.521,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,70	0,00	5.214.534,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	318,00	0,00	5.214.852,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.214.858,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.501,00	0,00	5.216.359,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.216.361,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,11	0,00	5.216.365,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	873,90	0,00	5.217.239,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.634,25	0,00	5.220.874,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,58	0,00	5.220.938,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	530,97	0,00	5.221.469,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,85	0,00	5.221.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,28	0,00	5.221.658,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,80	0,00	5.221.735,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	878,88	0,00	5.222.614,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	154,62	0,00	5.222.769,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,44	0,00	5.222.841,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.222.849,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.222.856,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	773,59	0,00	5.223.630,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.737,96	0,00	5.225.368,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.063,23	0,00	5.228.431,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	307,59	0,00	5.228.738,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.944,08	0,00	5.240.682,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	955,98	0,00	5.241.638,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,20	0,00	5.241.641,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	576,00	0,00	5.242.217,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	164,29	0,00	5.242.381,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,73	0,00	5.242.461,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,01	0,00	5.242.464,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	5.242.479,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.110,04	0,00	5.243.589,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	243,05	0,00	5.243.832,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,51	0,00	5.243.833,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.774,12	0,00	5.245.607,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.223,63	0,00	5.246.831,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	116,62	0,00	5.246.948,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,10	0,00	5.246.949,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.246.950,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.246.955,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	716,77	0,00	5.247.672,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,11	0,00	5.247.697,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,17	0,00	5.247.719,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.731,34	0,00	5.251.450,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	219,96	0,00	5.251.670,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,40	0,00	5.251.676,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	23,92	0,00	5.251.699,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.259,77	0,00	5.254.959,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.544,89	0,00	5.263.504,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	733,16	0,00	5.264.237,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,99	0,00	5.264.245,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,77	0,00	5.264.247,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,30	0,00	5.264.317,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	646,31	0,00	5.264.964,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,95	0,00	5.264.969,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41.249,59	0,00	5.306.218,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.306.267,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,30	0,00	5.306.277,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,07	0,00	5.306.321,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,66	0,00	5.306.323,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,87	0,00	5.306.332,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	492,88	0,00	5.306.825,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,40	0,00	5.306.826,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,51	0,00	5.306.869,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	63,88	0,00	5.306.933,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,80	0,00	5.306.957,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	88,06	0,00	5.307.045,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	5.307.045,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	250,07	0,00	5.307.295,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,35	0,00	5.307.383,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	427,13	0,00	5.307.810,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,29	0,00	5.307.989,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.140,86	0,00	5.310.130,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,18	0,00	5.310.153,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,34	0,00	5.310.182,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.310.188,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	104,31	0,00	5.310.292,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,49	0,00	5.310.407,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.993,79	0,00	5.314.401,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,83	0,00	5.314.446,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,78	0,00	5.314.449,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	880,56	0,00	5.315.329,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.118,76	0,00	5.318.448,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.462,04	0,00	5.320.910,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.005,82	0,00	5.321.916,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26.796,72	0,00	5.348.713,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	130,31	0,00	5.348.843,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	779,97	0,00	5.349.623,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.380,25	0,00	5.353.003,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,00	0,00	5.353.015,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.353.018,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	5.353.018,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	5.353.028,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,87	0,00	5.353.057,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	5.353.080,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.353.083,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	5.353.089,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.353.094,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.353.098,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	5.353.104,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	5.353.115,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	5.353.134,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,99	0,00	5.353.151,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,26	0,00	5.353.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,41	0,00	5.353.168,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	5.353.170,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,81	0,00	5.353.177,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.353.183,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.353.187,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,57	0,00	5.353.224,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,60	0,00	5.353.298,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	5.353.304,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	164,17	0,00	5.353.468,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.353.471,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,77	0,00	5.353.473,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,54	0,00	5.353.496,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.353.499,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,05	0,00	5.353.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,53	0,00	5.353.554,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,74	0,00	5.353.557,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.353.561,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.353.567,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,20	0,00	5.353.580,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,87	0,00	5.353.609,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.863,88	0,00	5.356.473,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,70	0,00	5.356.498,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,75	0,00	5.356.505,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,56	0,00	5.356.534,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.195,92	0,00	5.362.730,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.362.779,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.362.782,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,45	0,00	5.362.791,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.362.796,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,76	0,00	5.362.800,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.279,51	0,00	5.372.080,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,71	0,00	5.372.085,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	5.372.105,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.599,49	0,00	5.373.704,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	5.373.711,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,59	0,00	5.373.820,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.628,05	0,00	5.377.448,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.377.452,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	5.377.454,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,14	0,00	5.377.488,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.377.494,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	911,81	0,00	5.378.406,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	493,70	0,00	5.378.899,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	5.378.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	5,21	0,00	5.378.908,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,70	0,00	5.378.910,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.378.911,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.378.916,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.378.919,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,81	0,00	5.378.921,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.378.922,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.378.928,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	5.378.930,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,40	0,00	5.378.934,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,50	0,00	5.378.947,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,72	0,00	5.379.018,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.379.024,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.379.025,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.379.074,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,71	0,00	5.379.083,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,62	0,00	5.379.099,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,47	0,00	5.379.105,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	5.379.117,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	5.379.128,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,64	0,00	5.379.177,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.379.180,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.379.186,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,36	0,00	5.379.192,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,00	0,00	5.379.196,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	5.379.216,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.379.217,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	5.379.231,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	5.379.242,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,27	0,00	5.379.250,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	5.379.256,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,14	0,00	5.379.261,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.379.262,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.379.273,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,60	0,00	5.379.279,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.379.280,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.379.284,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,81	0,00	5.379.292,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.379.299,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,18	0,00	5.379.324,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,52	0,00	5.379.338,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	5.379.353,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.379.357,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	5.379.358,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	124,99	0,00	5.379.483,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,69	0,00	5.379.496,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.671,65	0,00	5.381.168,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	136,55	0,00	5.381.304,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	213,90	0,00	5.381.518,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,11	0,00	5.381.521,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	585,50	0,00	5.382.107,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,41	0,00	5.382.118,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	5.382.137,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	141,41	0,00	5.382.279,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,58	0,00	5.382.288,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.932,50	0,00	5.385.221,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	156,73	0,00	5.385.378,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,03	0,00	5.385.404,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,01	0,00	5.385.407,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,40	0,00	5.385.421,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.385.424,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	954,73	0,00	5.386.378,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,93	0,00	5.386.398,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	239,40	0,00	5.386.638,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.630,90	0,00	5.388.269,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.029,35	0,00	5.389.298,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	296,46	0,00	5.389.594,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	5.389.601,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	17,43	0,00	5.389.618,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	853,63	0,00	5.390.472,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,87	0,00	5.390.475,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	324,83	0,00	5.390.799,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17.974,78	0,00	5.408.774,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,68	0,00	5.408.790,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	828,19	0,00	5.409.618,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.409.621,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.272,53	0,00	5.411.894,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.252,33	0,00	5.414.146,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.414.152,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	88,94	0,00	5.414.241,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	389,68	0,00	5.414.631,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,19	0,00	5.414.631,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,80	0,00	5.414.650,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	5.414.673,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,33	0,00	5.414.782,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,21	0,00	5.414.796,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.414.804,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,40	0,00	5.414.808,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	554,97	0,00	5.415.363,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	578,21	0,00	5.415.941,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	156,31	0,00	5.416.098,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	537,88	0,00	5.416.635,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,70	0,00	5.416.653,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.829,36	0,00	5.422.482,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	5.422.500,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	5.422.501,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.055,88	0,00	5.423.557,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,83	0,00	5.423.589,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,63	0,00	5.423.669,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,80	0,00	5.423.785,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	377,37	0,00	5.424.162,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	144,00	0,00	5.424.306,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	130,69	0,00	5.424.437,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,65	0,00	5.424.463,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	235,18	0,00	5.424.698,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.424.701,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,44	0,00	5.424.725,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	397,50	0,00	5.425.122,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	123,02	0,00	5.425.245,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,31	0,00	5.425.283,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.373,80	0,00	5.428.657,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.428.663,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,00	0,00	5.428.737,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	158,00	0,00	5.428.895,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,19	0,00	5.428.895,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13.107,36	0,00	5.442.003,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	353,92	0,00	5.442.357,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	445,29	0,00	5.442.802,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.439,17	0,00	5.449.241,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	86,92	0,00	5.449.328,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	105,35	0,00	5.449.433,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,53	0,00	5.449.451,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,04	0,00	5.449.552,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,25	0,00	5.449.564,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	5.449.574,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	86,83	0,00	5.449.661,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.343,68	0,00	5.452.005,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.452.054,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,37	0,00	5.452.054,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,62	0,00	5.452.058,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	135,96	0,00	5.452.194,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,71	0,00	5.452.231,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,91	0,00	5.452.233,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,68	0,00	5.452.234,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.452.238,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,91	0,00	5.452.238,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	154,83	0,00	5.452.393,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.274,56	0,00	5.454.668,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.590,13	0,00	5.456.258,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	165,92	0,00	5.456.424,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.590,13	0,00	5.458.014,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	188,21	0,00	5.458.202,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	164,29	0,00	5.458.367,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,62	0,00	5.458.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.458.438,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,54	0,00	5.458.522,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	98,36	0,00	5.458.620,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,21	0,00	5.458.620,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	655,16	0,00	5.459.276,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,93	0,00	5.459.283,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	679,59	0,00	5.459.963,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46,49	0,00	5.460.010,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.733,12	0,00	5.463.743,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	241,95	0,00	5.463.985,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	5.463.987,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,07	0,00	5.464.044,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.158,43	0,00	5.467.202,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.467.209,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	318,00	0,00	5.467.527,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,15	0,00	5.467.544,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,78	0,00	5.467.547,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	233,24	0,00	5.467.781,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	218,39	0,00	5.467.999,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,06	0,00	5.468.002,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	156,73	0,00	5.468.159,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,77	0,00	5.468.208,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,37	0,00	5.468.275,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	382,19	0,00	5.468.657,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	267,84	0,00	5.468.925,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.029,54	0,00	5.469.955,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	71,03	0,00	5.470.026,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,86	0,00	5.470.038,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,99	0,00	5.470.082,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	181,32	0,00	5.470.264,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.470.268,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	703,10	0,00	5.470.971,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	342,78	0,00	5.471.314,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,24	0,00	5.471.330,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.893,65	0,00	5.473.224,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,01	0,00	5.473.311,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38.586,18	0,00	5.511.897,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.076,79	0,00	5.512.974,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	234,48	0,00	5.513.208,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,31	0,00	5.513.214,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,12	0,00	5.513.215,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	819,70	0,00	5.514.034,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	5.514.036,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	252,46	0,00	5.514.289,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,50	0,00	5.514.324,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	142,90	0,00	5.514.467,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46,10	0,00	5.514.513,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,91	0,00	5.514.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,94	0,00	5.514.574,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,69	0,00	5.514.577,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.225,68	0,00	5.515.802,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,35	0,00	5.515.890,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,27	0,00	5.515.968,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,49	0,00	5.515.976,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	280,00	0,00	5.516.256,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	362,29	0,00	5.516.619,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	5.516.694,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	5.516.694,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,28	0,00	5.516.719,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	5.516.723,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,65	0,00	5.516.726,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	5.516.728,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.516.734,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	5.516.743,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	5.516.766,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	5.516.841,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	5.516.850,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	5.516.856,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.516.905,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	5.516.909,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	5.516.912,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,06	0,00	5.516.942,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.516.953,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.516.964,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22.231,89	0,00	5.539.196,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,69	0,00	5.539.198,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	5.539.208,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.539.213,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.539.215,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	5.539.219,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,16	0,00	5.539.222,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,33	0,00	5.539.242,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.539.243,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,51	0,00	5.539.253,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.539.256,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	5.539.274,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	5.539.280,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	5.539.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	5.539.282,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.952,54	0,00	5.542.235,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.542.236,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,05	0,00	5.542.240,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,48	0,00	5.542.297,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	900,00	0,00	5.543.197,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	14,19	0,00	5.543.211,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,56	0,00	5.543.225,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	157,12	0,00	5.543.382,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	110,88	0,00	5.543.493,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	5.543.512,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	5.543.521,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	5.543.521,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,68	0,00	5.543.527,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.543.529,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	957,34	0,00	5.544.486,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.022,10	0,00	5.545.508,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,56	0,00	5.545.522,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.545.527,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,74	0,00	5.545.576,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,01	0,00	5.545.584,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,10	0,00	5.545.589,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,06	0,00	5.545.619,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.434,78	0,00	5.547.054,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.547.065,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,34	0,00	5.547.135,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	418,29	0,00	5.547.554,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,41	0,00	5.547.565,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	5.547.576,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,90	0,00	5.547.579,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,73	0,00	5.547.581,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,51	0,00	5.547.590,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,62	0,00	5.547.601,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	5.547.608,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	155,25	0,00	5.547.763,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,46	0,00	5.547.765,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,05	0,00	5.547.812,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,17	0,00	5.547.965,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,95	0,00	5.547.968,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,63	0,00	5.548.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	8,80	0,00	5.548.045,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	5.548.046,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	5.548.065,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	5.548.084,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.548.090,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.548.096,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	5.548.096,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,02	0,00	5.548.101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,74	0,00	5.548.108,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.548.110,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	5.548.112,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,01	0,00	5.548.112,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	5.548.116,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	5.548.117,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	5.548.120,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.548.126,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	120,06	0,00	5.548.246,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	5.548.264,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.548.265,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.548.271,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,95	0,00	5.548.274,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	5.548.276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.548.280,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,17	0,00	5.548.294,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.548.296,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.548.302,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,36	0,00	5.548.309,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	5.548.310,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,19	0,00	5.548.324,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	5.548.334,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.548.336,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.548.344,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,47	0,00	5.548.362,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.548.368,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	45,52	0,00	5.548.413,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	5.548.431,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.548.436,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.548.439,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	5.548.442,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	556,50	0,00	5.548.999,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	110,60	0,00	5.549.109,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,51	0,00	5.549.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,00	0,00	5.549.123,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	5.549.133,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.605,52	0,00	5.551.738,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,43	0,00	5.551.892,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.528,77	0,00	5.555.421,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,60	0,00	5.555.494,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	5.555.494,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	56,88	0,00	5.555.551,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	175,91	0,00	5.555.727,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.113,77	0,00	5.556.841,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	460,99	0,00	5.557.302,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.014,12	0,00	5.559.316,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,84	0,00	5.559.320,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,00	0,00	5.559.362,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.542,03	0,00	5.560.904,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,19	0,00	5.560.913,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	577,18	0,00	5.561.490,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	965,30	0,00	5.562.456,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.765,26	0,00	5.569.221,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	80,34	0,00	5.569.301,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17.582,56	0,00	5.586.884,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	434,84	0,00	5.587.319,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	5.587.321,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.524,55	0,00	5.588.846,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	107,20	0,00	5.588.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,72	0,00	5.589.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	36,79	0,00	5.589.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	271,62	0,00	5.589.317,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	343,07	0,00	5.589.660,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,47	0,00	5.589.663,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,94	0,00	5.589.678,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,42	0,00	5.589.685,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	889,58	0,00	5.590.574,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,39	0,00	5.590.584,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,00	0,00	5.590.593,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,52	0,00	5.590.595,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,80	0,00	5.590.596,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,77	0,00	5.590.631,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,64	0,00	5.590.648,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	5.590.655,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,09	0,00	5.590.663,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	95,26	0,00	5.590.758,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46.800,51	0,00	5.637.558,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.680,82	0,00	5.639.239,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,19	0,00	5.639.240,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,61	0,00	5.639.270,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.544,37	0,00	5.640.814,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.631,64	0,00	5.644.446,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,39	0,00	5.644.456,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,37	0,00	5.644.457,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.111,95	0,00	5.651.569,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68.129,03	0,00	5.719.698,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	364,35	0,00	5.720.062,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.369,49	0,00	5.722.432,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.184,19	0,00	5.733.616,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,27	0,00	5.733.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,42	0,00	5.733.705,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	658,75	0,00	5.734.363,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,92	0,00	5.734.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.252,24	0,00	5.742.668,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	126,00	0,00	5.742.794,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,37	0,00	5.742.795,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	5.742.870,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,45	0,00	5.742.942,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.328,02	0,00	5.745.270,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.142,87	0,00	5.746.413,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,76	0,00	5.746.515,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,20	0,00	5.746.542,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,23	0,00	5.746.580,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	711,75	0,00	5.747.291,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	156,87	0,00	5.747.448,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,71	0,00	5.747.473,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,89	0,00	5.747.503,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	562,10	0,00	5.748.065,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	756,24	0,00	5.748.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,40	0,00	5.748.822,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.006,18	0,00	5.749.829,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,32	0,00	5.749.849,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,80	0,00	5.749.864,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	437,32	0,00	5.750.301,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.616,09	0,00	5.752.917,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,27	0,00	5.752.939,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	487,16	0,00	5.753.427,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,89	0,00	5.753.429,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,43	0,00	5.753.718,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	97,70	0,00	5.753.816,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,44	0,00	5.753.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	5.753.832,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	139,94	0,00	5.753.972,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.303,48	0,00	5.755.276,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	898,67	0,00	5.756.174,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.199,33	0,00	5.761.374,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	418,23	0,00	5.761.792,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	357,26	0,00	5.762.149,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	726,85	0,00	5.762.876,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,81	0,00	5.762.917,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.498,71	0,00	5.764.415,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	117,88	0,00	5.764.533,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	331,22	0,00	5.764.865,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.543,45	0,00	5.771.408,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	154,74	0,00	5.771.563,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,39	0,00	5.771.654,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,69	0,00	5.771.663,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.345,91	0,00	5.773.009,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,72	0,00	5.773.009,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	740,26	0,00	5.773.750,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,13	0,00	5.773.750,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	5.773.753,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.773.759,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	437,42	0,00	5.774.197,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	560,04	0,00	5.774.757,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,90	0,00	5.774.937,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.632,11	0,00	5.776.569,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.822,35	0,00	5.787.391,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,20	0,00	5.787.393,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,74	0,00	5.787.465,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.937,26	0,00	5.789.402,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.374,60	0,00	5.793.777,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	5.793.788,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.141,91	0,00	5.794.930,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	5.794.932,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,03	0,00	5.794.952,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,06	0,00	5.795.025,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.286,00	0,00	5.798.311,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.020,99	0,00	5.800.332,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.189,18	0,00	5.808.521,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	187,32	0,00	5.808.709,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,20	0,00	5.808.712,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	12.944,12	0,00	5.821.656,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	371,32	0,00	5.822.027,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	124,43	0,00	5.822.152,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	435,46	0,00	5.822.587,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,39	0,00	5.822.615,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	307,29	0,00	5.822.922,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.897,79	0,00	5.824.820,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.063,32	0,00	5.825.883,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	913,89	0,00	5.826.797,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,71	0,00	5.826.889,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	80,25	0,00	5.826.969,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.085,56	0,00	5.829.054,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	191,68	0,00	5.829.246,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,93	0,00	5.829.260,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	360,01	0,00	5.829.620,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	174,04	0,00	5.829.794,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,00	0,00	5.829.804,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,20	0,00	5.829.807,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	276,02	0,00	5.830.083,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	136,44	0,00	5.830.220,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,44	0,00	5.830.256,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	119,86	0,00	5.830.376,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,44	0,00	5.830.434,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	391,45	0,00	5.830.825,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	703,10	0,00	5.831.528,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.668,59	0,00	5.833.197,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,17	0,00	5.833.220,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	118,57	0,00	5.833.338,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	350,32	0,00	5.833.689,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	178,52	0,00	5.833.867,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,97	0,00	5.833.904,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.788,77	0,00	5.835.693,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,33	0,00	5.835.713,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.912,99	0,00	5.848.626,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,49	0,00	5.848.628,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.679,69	0,00	5.850.308,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,15	0,00	5.850.377,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.129,86	0,00	5.852.507,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,12	0,00	5.852.555,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.206,37	0,00	5.853.761,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,01	0,00	5.853.769,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,49	0,00	5.853.798,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	186,43	0,00	5.853.984,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.170,04	0,00	5.855.154,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	5.855.154,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	318,36	0,00	5.855.473,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.855.480,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	104,37	0,00	5.855.584,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.855.590,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,85	0,00	5.855.620,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	355,91	0,00	5.855.976,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.724,96	0,00	5.858.701,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	5.858.703,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42.700,37	0,00	5.901.404,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	56,78	0,00	5.901.461,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.045,07	0,00	5.902.506,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	5.902.509,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,76	0,00	5.902.570,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	158,04	0,00	5.902.728,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,54	0,00	5.902.755,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,57	0,00	5.902.769,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	5.902.784,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.902.786,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	5.902.789,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.902.791,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	5.902.803,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.902.809,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	5.902.858,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	15,97	0,00	5.902.874,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	5.902.876,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,27	0,00	5.902.889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	5.902.894,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	5.902.904,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,00	0,00	5.902.912,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	5.902.915,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.902.918,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	5.902.924,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,75	0,00	5.902.931,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,78	0,00	5.902.936,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	5.903.011,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,17	0,00	5.903.025,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	66,00	0,00	5.903.091,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	167,95	0,00	5.903.259,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,10	0,00	5.903.267,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	5.903.274,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,10	0,00	5.903.282,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,11	0,00	5.903.342,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.903.345,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,51	0,00	5.903.352,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15.819,74	0,00	5.919.172,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.039,45	0,00	5.920.211,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	5.920.213,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	5.920.215,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	5.920.217,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	5.920.223,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	5.920.226,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	97,71	0,00	5.920.324,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,48	0,00	5.920.327,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,19	0,00	5.920.341,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,70	0,00	5.920.494,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72.270,86	0,00	5.992.765,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,31	0,00	5.992.771,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	153,17	0,00	5.992.925,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	5.992.927,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,19	0,00	5.992.943,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.343,10	0,00	5.994.287,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16.182,32	0,00	6.010.469,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.200,02	0,00	6.013.669,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.042,45	0,00	6.022.711,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,01	0,00	6.022.711,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	6.022.714,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	6.022.724,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,78	0,00	6.022.746,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	6.022.748,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,27	0,00	6.022.787,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,08	0,00	6.022.794,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,94	0,00	6.022.869,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.154,40	0,00	6.024.023,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,14	0,00	6.024.026,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,68	0,00	6.024.032,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,01	0,00	6.024.122,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,50	0,00	6.024.131,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	6.024.133,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	6.024.138,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,06	0,00	6.024.141,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,86	0,00	6.024.177,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	6.024.179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	6.024.190,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	6.024.199,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,43	0,00	6.024.217,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	6.024.222,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	6.024.228,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,27	0,00	6.024.231,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	6.024.237,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,31	0,00	6.024.243,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,92	0,00	6.024.245,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,59	0,00	6.024.246,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	6.024.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	6.024.273,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,72	0,00	6.024.276,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	6.024.298,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	6.024.303,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.024.310,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,25	0,00	6.024.314,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	6.024.317,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	6.024.324,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	6.024.327,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,17	0,00	6.024.341,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	6.024.359,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	6.024.369,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,89	0,00	6.024.380,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,17	0,00	6.024.470,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,97	0,00	6.024.471,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	6.024.474,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,68	0,00	6.024.493,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	6.024.499,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	6.024.509,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,40	0,00	6.024.513,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	6.024.517,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	6.024.519,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,43	0,00	6.024.537,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	6.024.538,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	6.024.588,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	6.024.594,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	6.024.604,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,79	0,00	6.024.638,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,50	0,00	6.024.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	6.024.644,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,89	0,00	6.024.655,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	6.024.658,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	14,17	0,00	6.024.672,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,36	0,00	6.024.679,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	6.024.685,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	119,59	0,00	6.024.804,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	6.024.811,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,64	0,00	6.024.811,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	6.024.817,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,71	0,00	6.024.826,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	97,34	0,00	6.024.923,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,84	0,00	6.024.926,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,06	0,00	6.024.929,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	312,44	0,00	6.025.241,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.284,06	0,00	6.037.525,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,89	0,00	6.037.555,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.233,30	0,00	6.038.789,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.600,21	0,00	6.043.389,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	146,43	0,00	6.043.535,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.202,01	0,00	6.049.737,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	834,46	0,00	6.050.572,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.118,67	0,00	6.051.690,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,47	0,00	6.051.691,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,96	0,00	6.051.729,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	85,35	0,00	6.051.814,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	288,85	0,00	6.052.103,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	210,00	0,00	6.052.313,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	6.052.315,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	6.052.317,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	785,21	0,00	6.053.102,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	399,28	0,00	6.053.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	123,41	0,00	6.053.625,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	125,12	0,00	6.053.750,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,44	0,00	6.053.822,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.879,83	0,00	6.057.702,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	434,40	0,00	6.058.136,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	370,12	0,00	6.058.507,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,57	0,00	6.058.594,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,17	0,00	6.058.665,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	125,18	0,00	6.058.790,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	906,94	0,00	6.059.697,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	450,44	0,00	6.060.148,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	489,57	0,00	6.060.637,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	887,55	0,00	6.061.525,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,18	0,00	6.061.525,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,62	0,00	6.061.529,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.061.535,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,87	0,00	6.061.563,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,32	0,00	6.061.618,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,52	0,00	6.061.633,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	6.061.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	116,63	0,00	6.061.754,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,83	0,00	6.061.785,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,61	0,00	6.061.788,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	6.061.788,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,13	0,00	6.061.792,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	389,78	0,00	6.062.182,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,57	0,00	6.062.186,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,17	0,00	6.062.199,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	144,00	0,00	6.062.343,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29.893,57	0,00	6.092.236,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,57	0,00	6.092.244,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	106,00	0,00	6.092.350,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	642,49	0,00	6.092.993,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	599,74	0,00	6.093.592,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	818,99	0,00	6.094.411,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	679,74	0,00	6.095.091,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.707,11	0,00	6.096.798,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,80	0,00	6.096.914,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.896,28	0,00	6.102.810,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	10,77	0,00	6.102.821,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,59	0,00	6.102.838,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	86,46	0,00	6.102.924,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	6.102.927,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.342,02	0,00	6.114.269,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.981,99	0,00	6.125.251,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	181,71	0,00	6.125.433,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,22	0,00	6.125.461,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	863,35	0,00	6.126.325,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,15	0,00	6.126.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,64	0,00	6.126.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	205,78	0,00	6.126.591,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	746,27	0,00	6.127.338,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,99	0,00	6.127.343,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	147,11	0,00	6.127.490,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,23	0,00	6.127.534,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	6.127.543,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,12	0,00	6.127.565,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.281,79	0,00	6.138.847,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.079,81	0,00	6.139.926,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	111,90	0,00	6.140.038,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	6.140.048,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,11	0,00	6.140.109,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,62	0,00	6.140.118,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46,65	0,00	6.140.165,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	132,07	0,00	6.140.297,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	191,64	0,00	6.140.489,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,63	0,00	6.140.506,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,29	0,00	6.140.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,78	0,00	6.140.692,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.261,90	0,00	6.142.954,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	210,11	0,00	6.143.164,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,13	0,00	6.143.191,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	6.143.197,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	458,92	0,00	6.143.656,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,32	0,00	6.143.802,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	6.143.813,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,84	0,00	6.143.841,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,65	0,00	6.143.920,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	170,69	0,00	6.144.091,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,53	0,00	6.144.136,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,71	0,00	6.144.141,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	6.144.148,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	703,79	0,00	6.144.851,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	102,44	0,00	6.144.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	320,49	0,00	6.145.274,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	180,45	0,00	6.145.455,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68.511,85	0,00	6.213.967,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	201,13	0,00	6.214.168,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	382,18	0,00	6.214.550,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,99	0,00	6.214.565,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	554,41	0,00	6.215.119,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.147,48	0,00	6.216.267,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	638,76	0,00	6.216.906,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,96	0,00	6.216.979,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,70	0,00	6.217.054,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,62	0,00	6.217.107,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	362,87	0,00	6.217.470,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	53,91	0,00	6.217.524,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,78	0,00	6.217.530,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,59	0,00	6.217.532,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	562,10	0,00	6.218.094,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.460,72	0,00	6.227.555,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.980,80	0,00	6.234.536,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	504,07	0,00	6.235.040,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42.747,23	0,00	6.277.787,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	935,69	0,00	6.278.723,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,09	0,00	6.278.724,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	8,37	0,00	6.278.732,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.806,62	0,00	6.280.539,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	270,00	0,00	6.280.809,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.073,31	0,00	6.281.882,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	622,54	0,00	6.282.505,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,45	0,00	6.282.510,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.338,39	0,00	6.284.848,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,47	0,00	6.284.852,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,35	0,00	6.284.853,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.168,47	0,00	6.287.022,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,07	0,00	6.287.022,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	493,70	0,00	6.287.515,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,09	0,00	6.287.523,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,71	0,00	6.287.530,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,64	0,00	6.287.531,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,85	0,00	6.287.589,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,06	0,00	6.287.641,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,22	0,00	6.287.650,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	6.287.650,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,03	0,00	6.287.665,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	6.287.671,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,99	0,00	6.287.742,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,69	0,00	6.287.766,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	305,80	0,00	6.288.072,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.070,00	0,00	6.290.142,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,13	0,00	6.290.148,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	77,76	0,00	6.290.226,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,85	0,00	6.290.229,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,22	0,00	6.290.259,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	6.290.274,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	6.290.277,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	167,11	0,00	6.290.444,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	136,96	0,00	6.290.581,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	129,52	0,00	6.290.711,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,45	0,00	6.290.714,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	6.290.716,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.033,41	0,00	6.295.749,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.089,01	0,00	6.301.838,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	6.301.843,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.706,51	0,00	6.304.550,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	352,23	0,00	6.304.902,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,15	0,00	6.304.921,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,57	0,00	6.304.931,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12.487,87	0,00	6.317.419,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	177,92	0,00	6.317.596,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,11	0,00	6.317.607,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,14	0,00	6.317.612,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	950,40	0,00	6.318.562,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	441,73	0,00	6.319.004,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21.873,05	0,00	6.340.877,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	510,10	0,00	6.341.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	212,72	0,00	6.341.600,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	750,81	0,00	6.342.351,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	197,53	0,00	6.342.548,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	154,31	0,00	6.342.702,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.151,07	0,00	6.344.853,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,63	0,00	6.344.860,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.773,03	0,00	6.349.633,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	220,34	0,00	6.349.853,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.349.860,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,03	0,00	6.349.863,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,87	0,00	6.349.880,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	86,40	0,00	6.349.966,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.576,45	0,00	6.351.542,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,64	0,00	6.351.548,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	92,20	0,00	6.351.640,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	6.351.642,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,36	0,00	6.351.645,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,25	0,00	6.351.651,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	6.351.653,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,56	0,00	6.351.667,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,92	0,00	6.351.712,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	6.351.718,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	6.351.720,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,72	0,00	6.351.722,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	6.351.723,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	6.351.727,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,61	0,00	6.351.736,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,40	0,00	6.351.737,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,34	0,00	6.351.737,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.351.744,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	6.351.744,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,19	0,00	6.351.759,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,21	0,00	6.351.764,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,18	0,00	6.351.837,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,62	0,00	6.351.853,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,14	0,00	6.351.928,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,43	0,00	6.351.945,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	6.351.947,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,38	0,00	6.351.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,16	0,00	6.351.953,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,05	0,00	6.351.957,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,80	0,00	6.351.966,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,72	0,00	6.351.966,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	224,64	0,00	6.352.191,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,12	0,00	6.352.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83.969,52	0,00	6.436.171,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.221,26	0,00	6.440.392,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	240,98	0,00	6.440.633,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	6.440.636,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,33	0,00	6.440.657,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.440.663,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	49,91	0,00	6.440.713,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	6.440.716,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	307,05	0,00	6.441.023,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	6.441.025,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,28	0,00	6.441.032,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	6.441.034,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	435,15	0,00	6.441.470,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	6.441.470,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	120,20	0,00	6.441.591,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.433,63	0,00	6.445.024,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.872,19	0,00	6.452.896,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,00	0,00	6.452.908,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	660,76	0,00	6.453.569,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,87	0,00	6.453.597,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	6.453.598,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,46	0,00	6.453.708,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,38	0,00	6.453.724,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	6.453.727,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,22	0,00	6.453.775,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,60	0,00	6.453.848,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,55	0,00	6.453.853,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	6.453.863,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	6.453.865,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,46	0,00	6.453.882,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	6.453.887,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,50	0,00	6.453.894,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,42	0,00	6.453.896,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,67	0,00	6.453.909,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,38	0,00	6.453.922,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,24	0,00	6.453.945,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,19	0,00	6.453.959,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	6.453.966,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,02	0,00	6.453.968,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	65,27	0,00	6.454.033,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	39,53	0,00	6.454.072,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,00	0,00	6.454.078,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,86	0,00	6.454.114,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,81	0,00	6.454.120,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,40	0,00	6.454.131,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	6.454.134,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	6.454.139,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,34	0,00	6.454.143,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,65	0,00	6.454.147,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,45	0,00	6.454.150,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,41	0,00	6.454.161,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	82,66	0,00	6.454.243,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,37	0,00	6.454.247,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,25	0,00	6.454.266,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,02	0,00	6.454.266,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	6.454.273,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,69	0,00	6.454.275,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,07	0,00	6.454.281,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,18	0,00	6.454.360,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	6.454.362,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,26	0,00	6.454.398,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,46	0,00	6.454.405,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,32	0,00	6.454.417,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,25	0,00	6.454.424,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	6.454.446,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	6.454.458,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	6.454.460,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,07	0,00	6.454.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	6.454.514,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,00	0,00	6.454.516,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,11	0,00	6.454.543,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,53	0,00	6.454.581,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,39	0,00	6.454.603,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.454.609,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,09	0,00	6.454.611,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,76	0,00	6.454.634,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	6.454.646,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,51	0,00	6.454.653,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,24	0,00	6.454.673,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,40	0,00	6.454.677,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,20	0,00	6.454.682,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,44	0,00	6.454.685,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,13	0,00	6.454.697,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	6.454.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,10	0,00	6.454.718,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,20	0,00	6.454.720,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,16	0,00	6.454.726,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	6.454.738,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,11	0,00	6.454.748,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,00	0,00	6.454.816,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,36	0,00	6.454.883,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	264,58	0,00	6.455.148,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	397,04	0,00	6.455.545,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	144,22	0,00	6.455.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,37	0,00	6.455.708,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	6.455.709,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,60	0,00	6.455.712,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46,80	0,00	6.455.759,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	820,46	0,00	6.456.579,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	798,65	0,00	6.457.378,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41.591,91	0,00	6.498.970,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,44	0,00	6.498.990,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,38	0,00	6.499.002,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,38	0,00	6.499.004,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	420,00	0,00	6.499.424,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	2.684.597,38	3.814.827,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776073	0,00	29,95	3.814.797,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776074	0,00	188,88	3.814.608,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776109	68,00	0,00	3.814.676,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776110	66,07	0,00	3.814.742,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776111	0,00	0,73	3.814.741,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776112	0,00	1.739.619,22	2.075.122,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776114	0,01	0,00	2.075.122,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776115	0,00	529,27	2.074.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776116	7.644,81	0,00	2.082.237,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776155	0,00	151,63	2.082.086,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776157	0,00	192,21	2.081.894,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776158	24,74	0,00	2.081.918,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776159	70,14	0,00	2.081.989,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776161	28,22	0,00	2.082.017,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776162	64,55	0,00	2.082.081,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776195	781,48	0,00	2.082.863,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776197	0,99	0,00	2.082.864,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776198	0,00	23.718,40	2.059.145,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776199	0,08	0,00	2.059.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776200	0,00	0,10	2.059.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776240	154,26	0,00	2.059.300,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776242	136,27	0,00	2.059.436,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776243	0,00	42,33	2.059.394,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776244	0,00	0,01	2.059.394,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776245	0,00	554,20	2.058.839,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776247	264,09	0,00	2.059.103,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776248	0,00	269,56	2.058.834,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776297	49,58	0,00	2.058.883,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776298	270,18	0,00	2.059.154,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776299	1.260,04	0,00	2.060.414,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776300	0,00	3.690,41	2.056.723,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776301	0,00	1.530,17	2.055.193,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776302	0,00	2,60	2.055.190,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776303	0,00	0,35	2.055.190,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776304	79,24	0,00	2.055.269,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776305	233,06	0,00	2.055.502,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776306	0,00	1,41	2.055.501,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776350	122,20	0,00	2.055.623,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776351	2.566,22	0,00	2.058.189,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776352	0,00	2.566,34	2.055.623,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776353	0,00	2.467,54	2.053.156,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776354	0,00	0,12	2.053.155,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776355	49,83	0,00	2.053.205,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776356	0,00	141,95	2.053.063,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776357	232,75	0,00	2.053.296,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776418	389,99	0,00	2.053.686,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776419	0,00	519,97	2.053.166,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776420	0,00	0,11	2.053.166,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776421	1.177,56	0,00	2.054.344,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776422	12,69	0,00	2.054.356,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776423	0,00	25,88	2.054.330,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776424	0,00	0,04	2.054.330,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776425	0,00	824,26	2.053.506,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776522	0,00	14,14	2.053.492,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776526	0,84	0,00	2.053.493,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776527	8,81	0,00	2.053.502,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776528	0,00	92,22	2.053.409,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776529	175,99	0,00	2.053.585,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776530	0,00	3,27	2.053.582,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776531	0,00	24,11	2.053.558,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776532	53,47	0,00	2.053.611,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776533	357,28	0,00	2.053.969,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776534	0,00	1.671,92	2.052.297,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776535	1,09	0,00	2.052.298,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776536	0,11	0,00	2.052.298,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776537	0,00	4,52	2.052.293,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776539	5,85	0,00	2.052.299,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776540	0,00	0,50	2.052.299,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776541	0,00	0,77	2.052.298,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776542	2,67	0,00	2.052.301,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776543	0,00	26,97	2.052.274,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776544	0,01	0,00	2.052.274,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776545	142,71	0,00	2.052.416,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776546	0,00	226,67	2.052.190,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776547	2,49	0,00	2.052.192,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776548	0,79	0,00	2.052.193,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776549	0,00	1,48	2.052.192,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776550	0,92	0,00	2.052.193,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776551	0,00	10,86	2.052.182,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776554	0,00	6,56	2.052.175,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776556	129,72	0,00	2.052.305,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776557	0,00	1.679,57	2.050.625,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776558	0,19	0,00	2.050.625,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776559	0,02	0,00	2.050.625,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776561	9,79	0,00	2.050.635,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776562	0,00	252,26	2.050.383,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776563	0,00	182,81	2.050.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776564	0,00	11,70	2.050.188,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776565	57,11	0,00	2.050.246,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776566	0,00	57,11	2.050.188,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776567	1.284,79	0,00	2.051.473,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776568	188,38	0,00	2.051.662,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776569	0,00	282,57	2.051.379,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776570	52,27	0,00	2.051.431,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776571	2,51	0,00	2.051.434,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776572	3,56	0,00	2.051.437,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776573	0,00	0,09	2.051.437,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776575	0,00	2,68	2.051.435,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776577	13,65	0,00	2.051.448,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776578	0,00	4,49	2.051.444,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776579	3,91	0,00	2.051.448,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776580	102,10	0,00	2.051.550,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776583	850,92	0,00	2.052.401,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776584	0,00	958,18	2.051.443,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776585	0,31	0,00	2.051.443,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776587	0,78	0,00	2.051.444,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776591	0,00	81,28	2.051.362,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776593	1,72	0,00	2.051.364,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776594	0,00	29,42	2.051.335,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776595	0,00	2,25	2.051.332,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776596	86,43	0,00	2.051.419,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776597	0,00	17,64	2.051.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776598	0,27	0,00	2.051.401,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776599	0,43	0,00	2.051.402,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776602	1,60	0,00	2.051.404,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776603	0,15	0,00	2.051.404,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776604	82,98	0,00	2.051.487,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776605	0,00	304,25	2.051.182,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776606	0,00	0,32	2.051.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776607	159,06	0,00	2.051.341,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776609	35,88	0,00	2.051.377,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776610	10,89	0,00	2.051.388,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776611	0,00	392,12	2.050.996,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776613	206,43	0,00	2.051.202,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776614	0,00	180,34	2.051.022,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776615	0,00	15,00	2.051.007,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776617	0,00	0,13	2.051.007,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776620	26,59	0,00	2.051.033,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776621	0,00	1,35	2.051.032,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776623	0,00	0,09	2.051.032,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776624	0,40	0,00	2.051.032,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776626	2,58	0,00	2.051.035,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776627	0,00	34,23	2.051.001,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776629	359,23	0,00	2.051.360,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776632	4,90	0,00	2.051.365,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776633	159,23	0,00	2.051.524,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776634	0,00	2.352,98	2.049.171,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776635	0,00	16,52	2.049.154,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776636	8,88	0,00	2.049.163,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776637	0,00	1,26	2.049.162,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776638	0,34	0,00	2.049.162,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776639	553,15	0,00	2.049.716,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776640	0,00	23,71	2.049.692,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776641	0,00	0,04	2.049.692,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776642	174,58	0,00	2.049.866,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776643	0,00	2,23	2.049.864,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776644	1.274,14	0,00	2.051.138,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776645	0,00	2.293,44	2.048.845,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776646	0,00	1.657,26	2.047.188,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776647	2,42	0,00	2.047.190,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776648	0,00	9,38	2.047.181,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776649	2,65	0,00	2.047.183,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776650	1,85	0,00	2.047.185,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776651	0,04	0,00	2.047.185,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776652	0,00	4,39	2.047.181,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776653	347,92	0,00	2.047.529,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776654	0,00	1.626,28	2.045.902,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776655	18,43	0,00	2.045.921,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776657	26,33	0,00	2.045.947,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776662	172,67	0,00	2.046.120,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776663	570,19	0,00	2.046.690,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776664	0,00	235,69	2.046.454,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776665	6,00	0,00	2.046.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776666	74,54	0,00	2.046.535,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776667	0,00	248,48	2.046.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776668	0,07	0,00	2.046.287,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776669	0,00	536,27	2.045.750,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776671	4,42	0,00	2.045.755,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776672	0,00	1,47	2.045.753,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776673	8,92	0,00	2.045.762,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776674	0,92	0,00	2.045.763,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776675	21,70	0,00	2.045.785,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776676	0,00	1,05	2.045.784,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776678	14,75	0,00	2.045.798,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776679	0,00	304,82	2.045.494,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776680	0,08	0,00	2.045.494,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776681	62,94	0,00	2.045.557,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776682	0,00	36,80	2.045.520,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776684	0,00	1.089,84	2.044.430,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776685	103,49	0,00	2.044.534,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776686	0,00	168,73	2.044.365,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776687	1,02	0,00	2.044.366,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776688	0,00	32,14	2.044.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776689	529,28	0,00	2.044.863,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776690	0,00	977,14	2.043.886,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776692	2,26	0,00	2.043.888,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776693	16,17	0,00	2.043.904,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776695	3,27	0,00	2.043.907,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776696	0,00	4,70	2.043.903,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776697	0,00	3,99	2.043.899,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776698	25,62	0,00	2.043.924,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776699	20,74	0,00	2.043.945,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776700	51,92	0,00	2.043.997,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776701	38,94	0,00	2.044.036,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776702	35,39	0,00	2.044.071,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776703	0,91	0,00	2.044.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776704	2.906,59	0,00	2.046.979,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776705	3,23	0,00	2.046.982,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776707	130,32	0,00	2.047.112,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776708	0,00	1.572,69	2.045.540,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776709	0,00	0,32	2.045.539,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776710	8,54	0,00	2.045.548,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776711	0,00	21,82	2.045.526,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776712	0,00	49,94	2.045.476,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776713	1,19	0,00	2.045.477,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776714	0,00	38,02	2.045.439,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776716	11,84	0,00	2.045.451,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776717	0,00	1,48	2.045.450,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776719	15,39	0,00	2.045.465,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776721	2,07	0,00	2.045.467,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776722	0,00	4,40	2.045.463,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776723	0,00	27,05	2.045.436,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776724	0,56	0,00	2.045.436,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776725	42,50	0,00	2.045.479,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776726	0,00	20,24	2.045.459,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776727	0,00	45,30	2.045.413,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776728	2,80	0,00	2.045.416,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776729	0,00	29,42	2.045.387,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776730	1,13	0,00	2.045.388,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776731	0,00	7,18	2.045.381,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776733	3,83	0,00	2.045.384,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776734	0,00	7,66	2.045.377,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776736	0,00	6,96	2.045.370,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776737	1,75	0,00	2.045.372,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776738	0,00	79,51	2.045.292,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776739	7,59	0,00	2.045.300,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776740	0,00	14,38	2.045.285,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776741	0,04	0,00	2.045.285,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776742	0,00	0,27	2.045.285,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776743	38,20	0,00	2.045.323,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776744	225,36	0,00	2.045.549,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776745	0,72	0,00	2.045.549,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776746	0,00	16,52	2.045.533,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776747	0,00	0,08	2.045.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776748	1.885,91	0,00	2.047.419,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776750	10,48	0,00	2.047.429,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776751	0,00	10,64	2.047.418,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776753	34,14	0,00	2.047.453,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776755	25,62	0,00	2.047.478,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776756	0,00	3,34	2.047.475,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776757	0,00	0,24	2.047.475,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776760	24,30	0,00	2.047.499,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776762	7,05	0,00	2.047.506,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776764	168,56	0,00	2.047.675,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776765	199,51	0,00	2.047.874,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776766	1,37	0,00	2.047.875,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776769	5,10	0,00	2.047.881,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776771	0,41	0,00	2.047.881,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776772	0,00	3,00	2.047.878,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776773	1,31	0,00	2.047.879,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776775	27,08	0,00	2.047.906,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776776	0,00	313,08	2.047.593,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776778	1,55	0,00	2.047.595,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776781	0,00	3,43	2.047.591,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776782	454,67	0,00	2.048.046,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776783	0,00	3,37	2.048.043,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776784	0,09	0,00	2.048.043,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776785	0,16	0,00	2.048.043,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776788	0,80	0,00	2.048.044,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776790	141,96	0,00	2.048.186,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776792	2.565,99	0,00	2.050.752,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776793	56,98	0,00	2.050.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776794	28,83	0,00	2.050.838,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776795	0,00	230,67	2.050.607,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776796	116,51	0,00	2.050.723,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776798	0,00	1,67	2.050.722,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776799	14,70	0,00	2.050.736,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776803	18.906,06	0,00	2.069.642,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776804	0,00	10.572,38	2.059.070,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776805	9,47	0,00	2.059.080,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776806	4,84	0,00	2.059.084,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776807	0,00	4,72	2.059.080,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776809	1,45	0,00	2.059.081,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776810	0,96	0,00	2.059.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776811	0,00	2,67	2.059.079,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776812	0,18	0,00	2.059.080,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776813	34,86	0,00	2.059.114,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776814	1,40	0,00	2.059.116,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776815	0,00	1,40	2.059.114,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776816	0,00	0,38	2.059.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776817	2,97	0,00	2.059.117,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776818	0,00	0,54	2.059.116,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776821	0,00	19,60	2.059.097,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776822	4,59	0,00	2.059.101,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776823	0,00	0,07	2.059.101,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776825	0,57	0,00	2.059.102,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776826	0,00	0,05	2.059.102,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776828	9,29	0,00	2.059.111,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776830	3,08	0,00	2.059.114,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776831	20,22	0,00	2.059.135,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776832	0,04	0,00	2.059.135,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776833	0,46	0,00	2.059.135,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776834	0,00	549,55	2.058.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776835	0,00	35,50	2.058.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776836	29,30	0,00	2.058.579,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776838	110,40	0,00	2.058.690,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776839	0,00	82,80	2.058.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776840	0,00	0,82	2.058.606,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776841	56,19	0,00	2.058.662,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776842	0,00	27,62	2.058.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776843	234,18	0,00	2.058.869,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776844	3,85	0,00	2.058.873,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776845	8,86	0,00	2.058.881,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776846	0,00	7,89	2.058.874,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776849	890,09	0,00	2.059.764,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776850	0,00	3,48	2.059.760,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776851	0,34	0,00	2.059.761,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776852	0,00	349,98	2.059.411,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776853	561,59	0,00	2.059.972,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776854	0,00	1.240,18	2.058.732,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776857	301,31	0,00	2.059.033,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776858	0,12	0,00	2.059.033,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776859	107,69	0,00	2.059.141,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776860	165,54	0,00	2.059.307,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776861	582,76	0,00	2.059.889,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776862	0,00	7,82	2.059.882,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776863	1,41	0,00	2.059.883,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776864	0,00	2,73	2.059.880,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776865	6,68	0,00	2.059.887,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776866	52,14	0,00	2.059.939,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776867	0,00	104,28	2.059.835,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776869	53,51	0,00	2.059.888,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776870	1,90	0,00	2.059.890,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776871	0,00	0,09	2.059.890,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776872	0,00	0,01	2.059.890,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776873	11,38	0,00	2.059.901,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776874	0,01	0,00	2.059.902,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776875	0,03	0,00	2.059.902,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776876	0,00	0,01	2.059.902,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776877	2,60	0,00	2.059.904,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776879	16,85	0,00	2.059.921,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776880	0,00	13,75	2.059.907,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776881	0,03	0,00	2.059.907,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776882	535,01	0,00	2.060.442,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776883	0,00	19,83	2.060.422,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776884	1,90	0,00	2.060.424,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776885	16,21	0,00	2.060.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776886	0,00	3,45	2.060.437,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776887	0,00	0,91	2.060.436,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776888	0,83	0,00	2.060.437,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776889	0,00	2,03	2.060.435,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776892	0,00	16,28	2.060.419,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776894	3,64	0,00	2.060.422,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776895	0,00	15,49	2.060.407,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776896	0,00	12,01	2.060.395,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776897	18,00	0,00	2.060.413,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776898	0,00	173,92	2.060.239,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776899	2.041,80	0,00	2.062.281,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776900	0,00	30,93	2.062.250,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776901	4,03	0,00	2.062.254,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776903	0,19	0,00	2.062.254,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776904	0,00	0,42	2.062.254,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776906	121,59	0,00	2.062.375,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776907	0,00	0,17	2.062.375,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776908	1.627,23	0,00	2.064.002,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776909	0,00	2.433,68	2.061.569,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776910	0,00	0,09	2.061.568,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776912	461,92	0,00	2.062.030,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776916	8,32	0,00	2.062.039,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776917	0,00	0,59	2.062.038,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776919	18,34	0,00	2.062.056,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776920	0,00	2,39	2.062.054,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776921	3,08	0,00	2.062.057,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776923	7,09	0,00	2.062.064,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776924	0,00	54,51	2.062.010,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776925	0,11	0,00	2.062.010,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776926	0,61	0,00	2.062.010,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776929	599,74	0,00	2.062.610,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776930	2,87	0,00	2.062.613,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776931	0,00	1,58	2.062.611,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776932	4,60	0,00	2.062.616,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776933	31,24	0,00	2.062.647,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776934	27,13	0,00	2.062.674,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776935	38,43	0,00	2.062.713,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776936	0,00	4,11	2.062.709,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776937	0,81	0,00	2.062.710,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776938	0,00	13,51	2.062.696,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776939	0,00	0,01	2.062.696,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776940	11,31	0,00	2.062.707,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776941	0,00	109,18	2.062.598,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776942	1,35	0,00	2.062.600,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776943	0,00	0,02	2.062.600,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776944	0,64	0,00	2.062.600,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776945	0,00	0,08	2.062.600,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776946	0,07	0,00	2.062.600,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776947	0,04	0,00	2.062.600,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776948	0,00	1,94	2.062.598,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776949	0,25	0,00	2.062.599,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776950	4,84	0,00	2.062.603,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776951	0,00	1,28	2.062.602,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776952	0,00	3,95	2.062.598,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776954	0,00	0,11	2.062.598,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776955	348,89	0,00	2.062.947,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776956	0,00	1.348,94	2.061.598,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776957	0,31	0,00	2.061.598,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776958	134,98	0,00	2.061.733,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776959	0,00	27,37	2.061.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776960	0,13	0,00	2.061.706,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776962	0,19	0,00	2.061.706,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776963	0,67	0,00	2.061.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776964	0,00	0,27	2.061.707,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776966	0,11	0,00	2.061.707,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776968	0,00	1,75	2.061.705,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776969	1.738,00	0,00	2.063.443,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776970	0,00	15,80	2.063.427,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776973	7,00	0,00	2.063.434,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776975	101,77	0,00	2.063.536,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776976	0,00	125,63	2.063.410,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776977	0,00	28,61	2.063.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776978	539,94	0,00	2.063.922,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776979	2,65	0,00	2.063.924,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777004	13,20	0,00	2.063.937,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777005	0,00	0,46	2.063.937,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777007	0,00	0,15	2.063.937,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777010	0,00	11,90	2.063.925,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777011	2,87	0,00	2.063.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777012	12,48	0,00	2.063.940,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777014	0,63	0,00	2.063.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777015	0,00	9,61	2.063.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777016	41,40	0,00	2.063.973,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777017	0,00	4,80	2.063.968,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777018	0,65	0,00	2.063.969,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777020	13,27	0,00	2.063.982,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777022	40,06	0,00	2.064.022,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777023	0,06	0,00	2.064.022,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777026	0,00	0,89	2.064.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777027	20,48	0,00	2.064.042,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777028	0,05	0,00	2.064.042,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777029	16,61	0,00	2.064.058,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777030	0,02	0,00	2.064.058,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777031	15,47	0,00	2.064.074,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777032	0,42	0,00	2.064.074,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777033	0,09	0,00	2.064.074,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777050	48,64	0,00	2.064.123,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777051	4,66	0,00	2.064.128,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777053	0,01	0,00	2.064.128,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777054	23,99	0,00	2.064.152,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777056	0,13	0,00	2.064.152,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777058	0,03	0,00	2.064.152,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777060	0,07	0,00	2.064.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777061	0,00	0,01	2.064.152,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777063	8,62	0,00	2.064.160,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777064	0,01	0,00	2.064.160,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777065	0,00	0,38	2.064.160,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777067	2,55	0,00	2.064.163,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777068	0,00	1,05	2.064.161,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777069	0,96	0,00	2.064.162,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777070	71,16	0,00	2.064.234,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777071	0,00	0,01	2.064.234,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777091	0,00	0,03	2.064.234,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777095	6,51	0,00	2.064.240,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777096	0,26	0,00	2.064.240,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777097	2,09	0,00	2.064.242,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777098	1,45	0,00	2.064.244,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777100	95,89	0,00	2.064.340,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777102	72,54	0,00	2.064.412,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777104	38,50	0,00	2.064.451,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777106	63,77	0,00	2.064.515,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777107	0,59	0,00	2.064.515,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777127	0,00	1,93	2.064.513,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777131	14,52	0,00	2.064.528,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777133	0,00	0,33	2.064.527,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777135	3,37	0,00	2.064.531,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777136	0,02	0,00	2.064.531,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777141	37,00	0,00	2.064.568,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777142	0,02	0,00	2.064.568,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777143	2,09	0,00	2.064.570,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777158	150,02	0,00	2.064.720,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777159	0,00	0,56	2.064.719,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777161	2,71	0,00	2.064.722,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777162	0,00	0,20	2.064.722,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777163	31,28	0,00	2.064.753,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777164	0,00	0,34	2.064.753,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777165	0,00	6,16	2.064.747,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777166	209,16	0,00	2.064.956,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777167	0,00	0,08	2.064.956,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777168	0,00	3,48	2.064.952,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777169	1,76	0,00	2.064.954,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777170	0,03	0,00	2.064.954,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777172	75,14	0,00	2.065.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777173	0,00	506,74	2.064.522,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777174	0,01	0,00	2.064.522,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777175	40,74	0,00	2.064.563,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777176	0,00	6,02	2.064.557,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777177	0,02	0,00	2.064.557,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777178	20,71	0,00	2.064.578,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777179	0,23	0,00	2.064.578,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777180	4,89	0,00	2.064.583,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777181	0,00	4,89	2.064.578,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777183	79,18	0,00	2.064.657,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777184	0,00	17,03	2.064.640,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777185	6,95	0,00	2.064.647,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777186	0,05	0,00	2.064.647,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777187	3,51	0,00	2.064.651,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777189	18,93	0,00	2.064.670,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777191	0,00	324,96	2.064.345,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777192	237,00	0,00	2.064.582,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777193	2,92	0,00	2.064.585,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777214	0,01	0,00	2.064.585,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777215	0,00	0,08	2.064.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777216	0,06	0,00	2.064.585,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777218	0,06	0,00	2.064.585,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777220	0,00	0,69	2.064.584,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777225	0,86	0,00	2.064.585,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777227	0,00	5,18	2.064.580,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777229	55,23	0,00	2.064.635,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777230	0,00	1,10	2.064.634,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777231	5,79	0,00	2.064.640,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777232	1,00	0,00	2.064.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777234	9,09	0,00	2.064.650,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777235	0,50	0,00	2.064.650,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777247	0,70	0,00	2.064.651,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777249	0,03	0,00	2.064.651,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777250	0,04	0,00	2.064.651,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777251	29,65	0,00	2.064.681,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777252	0,00	0,68	2.064.680,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777253	0,56	0,00	2.064.681,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777257	0,00	0,27	2.064.680,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777258	0,72	0,00	2.064.681,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777259	0,18	0,00	2.064.681,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777261	2,19	0,00	2.064.683,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777262	0,02	0,00	2.064.683,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777263	0,00	0,24	2.064.683,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777265	34,14	0,00	2.064.717,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777266	12,12	0,00	2.064.729,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777267	0,00	0,01	2.064.729,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777269	0,00	5,40	2.064.724,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777270	7.687,70	0,00	2.072.412,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777271	50,82	0,00	2.072.463,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777287	0,35	0,00	2.072.463,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777289	0,01	0,00	2.072.463,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777291	1,86	0,00	2.072.465,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777292	0,74	0,00	2.072.465,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777294	0,12	0,00	2.072.466,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777295	2,16	0,00	2.072.468,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777296	0,85	0,00	2.072.469,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777297	3,06	0,00	2.072.472,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777298	0,00	10,53	2.072.461,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777299	0,00	5,36	2.072.456,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777302	0,00	9,76	2.072.446,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777318	0,00	0,42	2.072.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777319	67,32	0,00	2.072.513,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777322	0,02	0,00	2.072.513,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777325	30,78	0,00	2.072.544,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777326	72,76	0,00	2.072.616,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777327	15,28	0,00	2.072.632,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12777328	0,00	0,16	2.072.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777329	11,20	0,00	2.072.643,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777330	6,00	0,00	2.072.649,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777331	1.297,51	0,00	2.073.946,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777332	6,70	0,00	2.073.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777350	0,00	4,34	2.073.949,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777351	0,00	3,06	2.073.946,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777352	0,02	0,00	2.073.946,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777353	0,00	21,09	2.073.925,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777354	0,12	0,00	2.073.925,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777357	0,00	0,21	2.073.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777358	0,04	0,00	2.073.925,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777359	0,75	0,00	2.073.925,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777360	17,29	0,00	2.073.943,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777361	0,18	0,00	2.073.943,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777362	0,01	0,00	2.073.943,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777363	0,01	0,00	2.073.943,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777365	0,64	0,00	2.073.943,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777374	0,00	0,21	2.073.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777375	0,01	0,00	2.073.943,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777379	0,00	0,01	2.073.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777382	0,11	0,00	2.073.943,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777383	0,09	0,00	2.073.943,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777384	0,03	0,00	2.073.943,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777385	0,09	0,00	2.073.943,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777386	95,65	0,00	2.074.039,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777388	0,38	0,00	2.074.040,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777390	0,22	0,00	2.074.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777392	19,25	0,00	2.074.059,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777393	14,16	0,00	2.074.073,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777394	0,00	6,21	2.074.067,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777406	2,60	0,00	2.074.070,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777407	0,02	0,00	2.074.070,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777408	1,86	0,00	2.074.071,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12777409	0,09	0,00	2.074.072,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777410	1,42	0,00	2.074.073,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777411	0,38	0,00	2.074.073,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777412	0,00	1,33	2.074.072,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777413	0,00	6,08	2.074.066,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777415	15,48	0,00	2.074.081,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777417	287,66	0,00	2.074.369,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777419	0,00	0,18	2.074.369,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777420	0,00	0,01	2.074.369,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777442	4,70	0,00	2.074.374,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777443	0,00	0,06	2.074.373,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777444	23,43	0,00	2.074.397,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777445	0,00	0,02	2.074.397,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777447	0,00	0,01	2.074.397,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777449	1,28	0,00	2.074.398,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777451	10,89	0,00	2.074.409,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777452	1,57	0,00	2.074.411,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777453	3,57	0,00	2.074.414,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777454	0,01	0,00	2.074.414,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777456	19,55	0,00	2.074.434,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777459	0,08	0,00	2.074.434,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777460	0,00	0,14	2.074.434,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777461	0,24	0,00	2.074.434,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777462	0,08	0,00	2.074.434,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777479	11,59	0,00	2.074.446,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777480	0,00	3,04	2.074.443,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777483	0,56	0,00	2.074.443,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777484	7,51	0,00	2.074.451,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777485	0,00	61,67	2.074.389,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777486	0,45	0,00	2.074.389,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777488	16,46	0,00	2.074.406,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777489	0,00	0,19	2.074.406,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777490	0,00	0,55	2.074.405,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777491	0,00	0,79	2.074.404,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12777493	3,04	0,00	2.074.407,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777494	2,07	0,00	2.074.409,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777496	27,90	0,00	2.074.437,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777498	0,00	0,67	2.074.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777499	0,01	0,00	2.074.437,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777501	4,34	0,00	2.074.441,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777502	0,01	0,00	2.074.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777503	0,01	0,00	2.074.441,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777504	0,35	0,00	2.074.441,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777519	0,00	0,88	2.074.441,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777522	16,99	0,00	2.074.458,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777523	0,15	0,00	2.074.458,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777526	0,00	0,01	2.074.458,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777527	0,30	0,00	2.074.458,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777528	0,02	0,00	2.074.458,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777529	0,78	0,00	2.074.459,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777530	0,10	0,00	2.074.459,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777531	0,00	10,41	2.074.448,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777533	16,16	0,00	2.074.465,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777551	0,06	0,00	2.074.465,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777553	148,26	0,00	2.074.613,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777554	0,00	0,09	2.074.613,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777555	399,61	0,00	2.075.012,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777556	0,00	12,59	2.075.000,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777557	318,66	0,00	2.075.319,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777558	0,02	0,00	2.075.319,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777593	82,78	0,00	2.075.401,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777594	0,00	0,38	2.075.401,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777595	81,55	0,00	2.075.482,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777597	630,00	0,00	2.076.112,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777598	0,12	0,00	2.076.113,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777606	5,78	0,00	2.076.118,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777607	13,57	0,00	2.076.132,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777608	0,06	0,00	2.076.132,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777610	52,29	0,00	2.076.184,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777612	65,66	0,00	2.076.250,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777613	0,00	16,98	2.076.233,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777614	377,97	0,00	2.076.611,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777615	0,03	0,00	2.076.611,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777616	569,27	0,00	2.077.180,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777617	5,23	0,00	2.077.185,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777618	26,58	0,00	2.077.212,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777619	0,02	0,00	2.077.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777620	0,00	6,22	2.077.206,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777621	331,84	0,00	2.077.538,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777623	54,72	0,00	2.077.592,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777624	3,13	0,00	2.077.596,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777625	281,62	0,00	2.077.877,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777626	0,00	3,74	2.077.873,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777627	0,00	26,40	2.077.847,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777628	9,29	0,00	2.077.856,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777631	5,87	0,00	2.077.862,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777632	30,94	0,00	2.077.893,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777633	0,14	0,00	2.077.893,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777673	11,99	0,00	2.077.905,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777674	0,27	0,00	2.077.906,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777675	26,07	0,00	2.077.932,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777686	5,13	0,00	2.077.937,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777687	18,84	0,00	2.077.956,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777688	0,00	1,77	2.077.954,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777689	2.739,12	0,00	2.080.693,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777690	2,45	0,00	2.080.695,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777691	3,74	0,00	2.080.699,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777692	0,34	0,00	2.080.699,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777693	0,00	9,43	2.080.690,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777695	497,22	0,00	2.081.187,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777696	0,00	0,02	2.081.187,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777697	16,21	0,00	2.081.203,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777703	520,00	0,00	2.081.723,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777765	209,16	0,00	2.081.933,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777766	0,00	0,09	2.081.933,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777767	69,87	0,00	2.082.002,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777768	0,00	29,94	2.081.972,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777769	0,00	0,10	2.081.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777784	10,70	0,00	2.081.983,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777786	54,34	0,00	2.082.037,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777787	0,00	6,04	2.082.031,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777788	0,00	1,31	2.082.030,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777789	50,35	0,00	2.082.080,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777790	3,37	0,00	2.082.084,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777791	0,01	0,00	2.082.084,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777792	694,78	0,00	2.082.779,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777793	1,09	0,00	2.082.780,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777794	0,00	52,61	2.082.727,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777795	31,68	0,00	2.082.759,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777796	4,17	0,00	2.082.763,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777797	1.150,63	0,00	2.083.914,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777798	163,22	0,00	2.084.077,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777800	20,57	0,00	2.084.097,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777847	755,47	0,00	2.084.853,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777848	7,64	0,00	2.084.860,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777849	0,32	0,00	2.084.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777850	0,00	0,04	2.084.861,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777851	9,26	0,00	2.084.870,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777852	0,00	4,69	2.084.865,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777867	128,64	0,00	2.084.994,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777868	0,07	0,00	2.084.994,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777869	21,84	0,00	2.085.016,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777870	4,73	0,00	2.085.021,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777871	0,01	0,00	2.085.021,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777872	89,57	0,00	2.085.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777873	0,00	0,25	2.085.110,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777875	11,38	0,00	2.085.121,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777880	291,62	0,00	2.085.413,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777881	0,00	0,30	2.085.413,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777882	0,00	3,74	2.085.409,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777884	216,61	0,00	2.085.625,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777885	1,04	0,00	2.085.626,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777921	9,29	0,00	2.085.636,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777922	0,08	0,00	2.085.636,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777928	273,21	0,00	2.085.909,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777930	150,23	0,00	2.086.059,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777931	0,00	5,56	2.086.054,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777932	48,04	0,00	2.086.102,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777933	789,43	0,00	2.086.891,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777935	20,03	0,00	2.086.911,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777937	61,10	0,00	2.086.972,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777939	2,69	0,00	2.086.975,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777940	0,00	7,10	2.086.968,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777941	31,01	0,00	2.086.999,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777943	1.897,77	0,00	2.088.897,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777945	378,01	0,00	2.089.275,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777946	0,00	0,25	2.089.274,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777947	972,73	0,00	2.090.247,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777948	48,66	0,00	2.090.296,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777950	230,61	0,00	2.090.526,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777951	0,00	1,04	2.090.525,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777995	197,53	0,00	2.090.723,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778007	90,03	0,00	2.090.813,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778008	0,00	1,84	2.090.811,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778009	251,01	0,00	2.091.062,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778011	48,21	0,00	2.091.110,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778012	0,10	0,00	2.091.110,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778013	61,09	0,00	2.091.172,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778015	239,89	0,00	2.091.411,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778016	0,00	11,99	2.091.399,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778018	148,26	0,00	2.091.548,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778019	0,00	0,05	2.091.548,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778020	7,10	0,00	2.091.555,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778022	0,96	0,00	2.091.556,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778023	303,21	0,00	2.091.859,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778024	380,83	0,00	2.092.240,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778025	2,83	0,00	2.092.243,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778029	284,74	0,00	2.092.527,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778030	0,00	5,09	2.092.522,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778031	36,44	0,00	2.092.559,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778032	0,00	10,41	2.092.548,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778034	2.514,24	0,00	2.095.063,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778036	2,07	0,00	2.095.065,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778037	0,01	0,00	2.095.065,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778038	7,90	0,00	2.095.072,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778040	0,00	0,03	2.095.072,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778080	24,63	0,00	2.095.097,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778081	0,00	449,52	2.094.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778083	52,00	0,00	2.094.700,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778084	0,03	0,00	2.094.700,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778090	3,40	0,00	2.094.703,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778091	101,96	0,00	2.094.805,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778092	0,00	5,89	2.094.799,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778093	460,37	0,00	2.095.259,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778094	0,06	0,00	2.095.259,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778095	507,64	0,00	2.095.767,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778096	0,39	0,00	2.095.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778097	42,55	0,00	2.095.810,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778098	0,00	0,75	2.095.809,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778099	636,05	0,00	2.096.445,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778101	41,96	0,00	2.096.487,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778102	557,60	0,00	2.097.045,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778103	1,10	0,00	2.097.046,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778104	818,64	0,00	2.097.865,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778105	0,06	0,00	2.097.865,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778107	1.593,30	0,00	2.099.458,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778109	1.106,33	0,00	2.100.564,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778110	0,01	0,00	2.100.564,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778113	976,53	0,00	2.101.541,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778114	0,00	0,01	2.101.541,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778115	0,18	0,00	2.101.541,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778116	2.689,66	0,00	2.104.231,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778117	0,06	0,00	2.104.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778118	24,66	0,00	2.104.255,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778173	19,37	0,00	2.104.275,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778174	0,08	0,00	2.104.275,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778184	119,04	0,00	2.104.394,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778185	0,00	31,09	2.104.363,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778187	896,81	0,00	2.105.260,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778188	0,02	0,00	2.105.260,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778189	1,31	0,00	2.105.261,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778190	21,40	0,00	2.105.282,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778192	42,51	0,00	2.105.325,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778193	514,00	0,00	2.105.839,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778194	464,30	0,00	2.106.303,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778195	1,12	0,00	2.106.304,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778197	0,00	2,00	2.106.302,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778198	245,92	0,00	2.106.548,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778199	0,00	3,23	2.106.545,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778200	76,40	0,00	2.106.621,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778202	34,17	0,00	2.106.656,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778204	1.036,01	0,00	2.107.692,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778205	0,00	9,63	2.107.682,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778206	88,76	0,00	2.107.771,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778207	0,07	0,00	2.107.771,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778208	66,06	0,00	2.107.837,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778209	0,02	0,00	2.107.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778213	0,00	0,19	2.107.837,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778245	0,00	19,18	2.107.818,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778247	0,00	5,21	2.107.812,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778252	0,01	0,00	2.107.812,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778271	0,00	12,32	2.107.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778273	3,57	0,00	2.107.804,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778275	0,00	0,12	2.107.803,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778276	4,67	0,00	2.107.808,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778277	2,95	0,00	2.107.811,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778278	0,07	0,00	2.107.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778279	10,89	0,00	2.107.822,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778280	5,22	0,00	2.107.827,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778281	0,00	14,92	2.107.812,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778282	0,47	0,00	2.107.813,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778283	0,02	0,00	2.107.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778284	0,02	0,00	2.107.813,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778286	31,25	0,00	2.107.844,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778287	0,14	0,00	2.107.844,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778289	1,10	0,00	2.107.845,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778291	0,00	8,64	2.107.837,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778292	0,38	0,00	2.107.837,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778311	2,74	0,00	2.107.840,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778312	0,00	14,20	2.107.826,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778315	104,28	0,00	2.107.930,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778316	0,01	0,00	2.107.930,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778317	0,00	0,54	2.107.929,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778318	0,87	0,00	2.107.930,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778319	157,51	0,00	2.108.088,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778320	0,00	7,51	2.108.080,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778321	0,00	694,58	2.107.386,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778322	0,00	1,17	2.107.384,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778323	25,26	0,00	2.107.410,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778325	0,00	9,59	2.107.400,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778326	0,08	0,00	2.107.400,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778329	0,00	0,44	2.107.400,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778330	7,02	0,00	2.107.407,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778332	0,00	0,13	2.107.407,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778334	0,02	0,00	2.107.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778335	0,10	0,00	2.107.407,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778336	0,00	42,63	2.107.364,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778360	0,00	1,41	2.107.363,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778362	7,46	0,00	2.107.370,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778365	23,37	0,00	2.107.394,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778367	0,00	0,57	2.107.393,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778368	671,20	0,00	2.108.064,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778370	0,00	1,16	2.108.063,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778371	0,17	0,00	2.108.063,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778398	332,86	0,00	2.108.396,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778399	24,84	0,00	2.108.421,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778401	0,04	0,00	2.108.421,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778402	0,02	0,00	2.108.421,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778403	26,14	0,00	2.108.447,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778404	0,00	5,17	2.108.442,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778405	0,00	0,75	2.108.441,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778406	4,42	0,00	2.108.446,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778408	892,75	0,00	2.109.338,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778410	1,21	0,00	2.109.340,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778420	0,00	0,50	2.109.339,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778421	0,00	0,24	2.109.339,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778422	0,00	3,26	2.109.336,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778423	0,00	6,13	2.109.329,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778424	4,26	0,00	2.109.334,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778425	0,23	0,00	2.109.334,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778426	5,74	0,00	2.109.340,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778428	1,12	0,00	2.109.341,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778429	1,41	0,00	2.109.342,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778431	114,86	0,00	2.109.457,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778433	0,01	0,00	2.109.457,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778434	6,13	0,00	2.109.463,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778436	0,01	0,00	2.109.463,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778437	0,00	0,07	2.109.463,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778468	0,19	0,00	2.109.463,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778469	20,80	0,00	2.109.484,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778470	0,04	0,00	2.109.484,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778471	0,41	0,00	2.109.485,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778472	0,01	0,00	2.109.485,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778474	2.618,88	0,00	2.112.103,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778475	0,00	39,25	2.112.064,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778476	0,00	0,82	2.112.063,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778477	0,00	24,14	2.112.039,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778478	0,25	0,00	2.112.040,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778480	0,00	0,42	2.112.039,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778481	0,00	12,43	2.112.027,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778482	0,18	0,00	2.112.027,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778484	10,81	0,00	2.112.038,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778508	1,21	0,00	2.112.039,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778510	0,00	0,03	2.112.039,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778511	12,62	0,00	2.112.051,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778512	0,00	6,84	2.112.045,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778513	16,99	0,00	2.112.062,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778514	0,05	0,00	2.112.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778517	0,01	0,00	2.112.062,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778519	18,18	0,00	2.112.080,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778521	295,75	0,00	2.112.376,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778522	0,00	0,01	2.112.376,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778524	0,00	7,10	2.112.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778527	0,00	16,75	2.112.352,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778539	12,06	0,00	2.112.364,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778540	0,00	1,45	2.112.362,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778541	6,16	0,00	2.112.369,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778542	4,58	0,00	2.112.373,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778543	0,00	0,94	2.112.372,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778544	6,68	0,00	2.112.379,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778545	7,33	0,00	2.112.386,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778556	0,00	0,01	2.112.386,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778557	0,00	0,46	2.112.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778558	0,00	0,14	2.112.386,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778574	111,95	0,00	2.112.497,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778575	12,55	0,00	2.112.510,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778576	0,00	3,28	2.112.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778577	107,58	0,00	2.112.614,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778579	79,51	0,00	2.112.694,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778580	0,01	0,00	2.112.694,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778581	0,01	0,00	2.112.694,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778586	4,90	0,00	2.112.699,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778588	0,07	0,00	2.112.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778589	0,18	0,00	2.112.699,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778590	0,02	0,00	2.112.699,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778591	1,27	0,00	2.112.700,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778592	0,09	0,00	2.112.700,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778610	0,00	0,03	2.112.700,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778611	0,01	0,00	2.112.700,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778612	116,33	0,00	2.112.817,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778613	0,00	150,28	2.112.666,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778614	0,00	8,05	2.112.658,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778616	0,00	2,58	2.112.656,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778617	1,22	0,00	2.112.657,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778618	6,28	0,00	2.112.663,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778619	16,21	0,00	2.112.680,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778620	1,83	0,00	2.112.681,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778628	0,00	0,01	2.112.681,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778629	0,97	0,00	2.112.682,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778631	13,27	0,00	2.112.696,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778633	106,40	0,00	2.112.802,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778634	0,00	3,63	2.112.798,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778635	0,00	0,78	2.112.798,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778636	0,01	0,00	2.112.798,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778644	0,00	0,82	2.112.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778645	0,00	8,62	2.112.788,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778647	8,81	0,00	2.112.797,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778649	0,13	0,00	2.112.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778655	52,14	0,00	2.112.849,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778657	26,54	0,00	2.112.876,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778658	0,00	16,86	2.112.859,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778659	11,38	0,00	2.112.870,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778660	12,12	0,00	2.112.882,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778662	117,18	0,00	2.113.000,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778663	0,00	0,01	2.113.000,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778679	5,90	0,00	2.113.005,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778680	0,04	0,00	2.113.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778681	0,06	0,00	2.113.006,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778682	0,20	0,00	2.113.006,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778684	0,19	0,00	2.113.006,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778685	0,00	0,05	2.113.006,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778687	0,62	0,00	2.113.007,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778689	0,00	5,84	2.113.001,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778694	0,00	0,15	2.113.001,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778695	12,56	0,00	2.113.013,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778697	0,13	0,00	2.113.013,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778699	1,78	0,00	2.113.015,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778700	14,49	0,00	2.113.029,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778701	2,72	0,00	2.113.032,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778719	18,32	0,00	2.113.051,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778721	9,00	0,00	2.113.060,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778722	0,00	0,23	2.113.059,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778723	0,00	0,50	2.113.059,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778724	0,08	0,00	2.113.059,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778729	0,00	3,71	2.113.055,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778732	0,00	0,13	2.113.055,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778750	178,16	0,00	2.113.233,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778751	18,96	0,00	2.113.252,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778753	33,80	0,00	2.113.286,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778754	0,02	0,00	2.113.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778755	24,53	0,00	2.113.311,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778756	4,68	0,00	2.113.315,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778757	66,95	0,00	2.113.382,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778758	0,00	5,81	2.113.376,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778759	0,04	0,00	2.113.376,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778761	0,10	0,00	2.113.376,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778764	0,05	0,00	2.113.377,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778765	116,91	0,00	2.113.493,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778769	1,60	0,00	2.113.495,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778771	0,00	0,38	2.113.495,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778772	13,13	0,00	2.113.508,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778774	877,65	0,00	2.114.385,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778775	0,00	59,99	2.114.325,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778776	0,01	0,00	2.114.325,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778777	0,01	0,00	2.114.325,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778781	0,05	0,00	2.114.326,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778797	0,11	0,00	2.114.326,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778798	22,00	0,00	2.114.348,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778799	0,00	1,86	2.114.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778800	59,33	0,00	2.114.405,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778801	0,00	0,05	2.114.405,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778802	6,89	0,00	2.114.412,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778804	0,22	0,00	2.114.412,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778807	4,34	0,00	2.114.416,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778809	0,00	12,13	2.114.404,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778810	223,73	0,00	2.114.628,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778811	63,68	0,00	2.114.692,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778812	0,20	0,00	2.114.692,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778813	0,39	0,00	2.114.692,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778828	0,00	0,78	2.114.692,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778830	0,00	5,39	2.114.686,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778833	0,00	0,12	2.114.686,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778837	0,04	0,00	2.114.686,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778856	0,00	0,16	2.114.686,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778859	72,80	0,00	2.114.759,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778860	0,01	0,00	2.114.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778861	0,00	1,61	2.114.757,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778862	0,03	0,00	2.114.757,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778863	101,05	0,00	2.114.858,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778864	0,00	0,11	2.114.858,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778866	29,67	0,00	2.114.888,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778869	5,01	0,00	2.114.893,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778870	0,00	0,42	2.114.892,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778871	0,52	0,00	2.114.893,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778872	0,01	0,00	2.114.893,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778883	0,03	0,00	2.114.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778885	0,01	0,00	2.114.893,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778886	0,00	0,06	2.114.893,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778887	0,08	0,00	2.114.893,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778888	0,00	0,02	2.114.893,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778889	9,17	0,00	2.114.902,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778890	0,00	0,08	2.114.902,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778892	0,51	0,00	2.114.903,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778905	60,01	0,00	2.114.963,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778906	0,00	0,19	2.114.962,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778907	0,02	0,00	2.114.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778908	0,00	26,37	2.114.936,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778909	0,00	0,33	2.114.936,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778911	0,00	0,44	2.114.935,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778912	0,01	0,00	2.114.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778924	7,46	0,00	2.114.943,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778927	0,00	3,13	2.114.940,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778928	0,00	0,35	2.114.939,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778930	0,00	0,01	2.114.939,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778938	0,00	4,53	2.114.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778941	0,00	3,14	2.114.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778943	0,00	0,14	2.114.931,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778946	13,66	0,00	2.114.945,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778947	0,01	0,00	2.114.945,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778949	0,16	0,00	2.114.945,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778950	0,18	0,00	2.114.945,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778959	1,70	0,00	2.114.947,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778965	10,60	0,00	2.114.958,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778967	0,00	0,80	2.114.957,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778968	0,33	0,00	2.114.957,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778996	0,54	0,00	2.114.958,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778998	0,27	0,00	2.114.958,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778999	13,27	0,00	2.114.971,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779000	0,00	6,21	2.114.965,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779004	0,00	0,39	2.114.965,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779005	0,00	0,09	2.114.965,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779006	0,00	0,75	2.114.964,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779007	0,01	0,00	2.114.964,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779008	0,18	0,00	2.114.964,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779013	0,01	0,00	2.114.964,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779014	0,20	0,00	2.114.964,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779019	0,01	0,00	2.114.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779023	0,07	0,00	2.114.964,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779024	0,71	0,00	2.114.965,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779025	0,16	0,00	2.114.965,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779027	0,00	1,57	2.114.964,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779028	0,01	0,00	2.114.964,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779029	0,00	0,02	2.114.964,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779032	9,66	0,00	2.114.973,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779033	0,02	0,00	2.114.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779037	0,00	0,03	2.114.973,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779038	0,08	0,00	2.114.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779039	20,20	0,00	2.114.994,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779111	3,31	0,00	2.114.997,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779112	0,00	0,33	2.114.997,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779116	0,85	0,00	2.114.997,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779120	0,00	0,17	2.114.997,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779122	0,00	0,10	2.114.997,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779123	0,05	0,00	2.114.997,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779124	0,52	0,00	2.114.998,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779125	0,00	0,53	2.114.997,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779126	8,08	0,00	2.115.005,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779130	0,00	0,26	2.115.005,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779132	0,00	30,22	2.114.975,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779143	0,00	0,01	2.114.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779163	0,06	0,00	2.114.975,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779165	0,52	0,00	2.114.975,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779169	0,00	0,02	2.114.975,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779170	3,31	0,00	2.114.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779171	0,00	0,02	2.114.979,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779175	0,00	0,26	2.114.978,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779176	0,85	0,00	2.114.979,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779177	0,00	0,17	2.114.979,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779178	8,08	0,00	2.114.987,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779181	0,00	37,47	2.114.950,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779182	0,00	79,22	2.114.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779183	0,00	0,53	2.114.870,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779187	0,00	0,13	2.114.870,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779190	0,00	0,02	2.114.870,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779194	0,85	0,00	2.114.871,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779198	8,08	0,00	2.114.879,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779201	0,00	0,31	2.114.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779202	0,00	11,33	2.114.867,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779203	0,00	0,27	2.114.867,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779206	0,06	0,00	2.114.867,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779207	0,00	0,17	2.114.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779209	0,00	0,26	2.114.866,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779212	0,00	0,13	2.114.866,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779213	0,00	0,80	2.114.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779224	0,00	0,29	2.114.865,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779225	0,85	0,00	2.114.866,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779226	0,00	0,16	2.114.866,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779227	0,00	0,05	2.114.866,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779230	0,05	0,00	2.114.866,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779234	0,00	0,03	2.114.866,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779237	0,00	0,13	2.114.866,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779239	1,27	0,00	2.114.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779240	0,26	0,00	2.114.867,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779241	8,08	0,00	2.114.875,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779243	0,00	0,31	2.114.875,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779247	0,00	0,31	2.114.875,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779256	0,00	0,17	2.114.875,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779261	0,00	41,52	2.114.833,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779266	0,00	0,53	2.114.833,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779267	0,04	0,00	2.114.833,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779276	0,06	0,00	2.114.833,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779277	0,52	0,00	2.114.833,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779279	0,00	0,26	2.114.833,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779282	0,00	0,01	2.114.833,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779284	0,00	0,31	2.114.833,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779285	0,00	0,17	2.114.832,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779295	0,43	0,00	2.114.833,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779297	0,00	0,53	2.114.832,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779301	0,00	30,22	2.114.802,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779303	3,31	0,00	2.114.805,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779309	0,00	0,19	2.114.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779315	0,00	0,53	2.114.805,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779318	0,00	0,03	2.114.805,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779319	0,00	7,62	2.114.797,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779326	1,66	0,00	2.114.799,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779327	0,85	0,00	2.114.800,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779328	0,00	0,01	2.114.799,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779332	0,00	0,08	2.114.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779333	8,08	0,00	2.114.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779342	0,00	0,31	2.114.807,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779343	0,00	0,17	2.114.807,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779347	0,00	0,21	2.114.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779348	0,52	0,00	2.114.807,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779352	0,07	0,00	2.114.807,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779354	3,31	0,00	2.114.811,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779355	0,52	0,00	2.114.811,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779356	0,00	0,17	2.114.811,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779358	0,00	0,31	2.114.811,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779362	0,00	0,31	2.114.810,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779363	0,00	0,01	2.114.810,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779364	0,00	0,53	2.114.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779370	8,08	0,00	2.114.818,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779375	0,00	0,10	2.114.818,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779376	9,68	0,00	2.114.828,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779378	0,09	0,00	2.114.828,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779388	0,00	0,13	2.114.828,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779389	0,85	0,00	2.114.828,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779395	0,00	30,22	2.114.798,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779404	0,00	0,08	2.114.798,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779408	0,00	0,03	2.114.798,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779409	0,00	0,13	2.114.798,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779415	0,00	0,31	2.114.798,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779416	0,03	0,00	2.114.798,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779417	0,00	34,00	2.114.764,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779418	2,12	0,00	2.114.766,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779420	0,00	0,53	2.114.765,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779432	0,52	0,00	2.114.766,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779433	8,08	0,00	2.114.774,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779438	3,31	0,00	2.114.777,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779442	0,00	0,27	2.114.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779443	0,00	30,22	2.114.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779444	8,08	0,00	2.114.755,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779446	4,97	0,00	2.114.760,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779447	0,00	0,02	2.114.760,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779448	0,00	0,31	2.114.759,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779450	0,85	0,00	2.114.760,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779456	0,00	0,13	2.114.760,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779465	0,00	0,17	2.114.760,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779469	0,06	0,00	2.114.760,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779472	0,52	0,00	2.114.760,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779510	0,09	0,00	2.114.761,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779517	0,00	0,05	2.114.761,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779518	0,85	0,00	2.114.761,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779519	0,52	0,00	2.114.762,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779520	0,00	30,22	2.114.732,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779521	0,00	0,53	2.114.731,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779522	0,00	5,21	2.114.726,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779528	0,00	11,13	2.114.715,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779529	3,31	0,00	2.114.718,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779531	0,00	0,80	2.114.717,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779542	0,00	11,38	2.114.706,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779543	8,08	0,00	2.114.714,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779546	0,00	0,31	2.114.714,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779548	0,00	0,17	2.114.714,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779557	16,56	0,00	2.114.730,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779561	0,00	3,10	2.114.727,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779562	0,82	0,00	2.114.728,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779564	6,06	0,00	2.114.734,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779565	279,01	0,00	2.115.013,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779567	0,47	0,00	2.115.013,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779568	0,01	0,00	2.115.013,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779569	0,03	0,00	2.115.013,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779570	364,13	0,00	2.115.378,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779571	0,00	849,62	2.114.528,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779572	15,43	0,00	2.114.543,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779574	9,24	0,00	2.114.553,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779575	0,00	0,39	2.114.552,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779576	32,64	0,00	2.114.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779579	32,32	0,00	2.114.617,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779587	0,00	0,02	2.114.617,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779588	3,88	0,00	2.114.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779589	0,00	0,02	2.114.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779590	7,64	0,00	2.114.629,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779591	0,00	0,14	2.114.628,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779592	138,16	0,00	2.114.767,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779593	1.277,26	0,00	2.116.044,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779594	0,00	20,74	2.116.023,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779595	16,02	0,00	2.116.039,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779596	0,00	3,50	2.116.036,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779610	13,00	0,00	2.116.049,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779611	0,01	0,00	2.116.049,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779612	0,00	0,66	2.116.048,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779613	52,14	0,00	2.116.100,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779614	0,00	3,44	2.116.097,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779633	2,84	0,00	2.116.100,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779634	0,05	0,00	2.116.100,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779635	0,23	0,00	2.116.100,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779636	12,43	0,00	2.116.112,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779637	0,01	0,00	2.116.112,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779638	0,00	0,66	2.116.112,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779639	0,00	13,31	2.116.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779648	3,12	0,00	2.116.101,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779649	0,00	2,39	2.116.099,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779650	3,00	0,00	2.116.102,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779651	0,00	0,11	2.116.102,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779652	115,77	0,00	2.116.218,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779654	148,33	0,00	2.116.366,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779655	0,00	0,06	2.116.366,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779656	1,57	0,00	2.116.368,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779658	65,99	0,00	2.116.434,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779664	0,00	0,52	2.116.433,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779666	0,00	0,84	2.116.432,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779667	0,04	0,00	2.116.432,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779668	238,52	0,00	2.116.671,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779670	3,32	0,00	2.116.674,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779671	0,01	0,00	2.116.674,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779672	0,10	0,00	2.116.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779675	13,27	0,00	2.116.687,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779689	17,50	0,00	2.116.705,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779690	0,01	0,00	2.116.705,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779691	18,40	0,00	2.116.723,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779693	0,00	11,61	2.116.712,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779694	0,00	2,79	2.116.709,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779695	0,02	0,00	2.116.709,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779696	0,05	0,00	2.116.709,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779698	0,00	5,02	2.116.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779699	0,12	0,00	2.116.704,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779700	0,39	0,00	2.116.705,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779701	0,03	0,00	2.116.705,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779713	2,13	0,00	2.116.707,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779714	16,99	0,00	2.116.724,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779715	0,07	0,00	2.116.724,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779716	0,00	0,80	2.116.723,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779717	0,00	0,25	2.116.723,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779718	0,30	0,00	2.116.723,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779720	0,00	6,04	2.116.717,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779721	56,03	0,00	2.116.773,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779722	8,70	0,00	2.116.782,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779723	0,00	29,00	2.116.753,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779724	0,00	1,98	2.116.751,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779725	0,04	0,00	2.116.751,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779726	0,00	0,24	2.116.750,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779727	0,02	0,00	2.116.751,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779728	0,00	2,35	2.116.748,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779729	0,65	0,00	2.116.749,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779730	0,00	0,14	2.116.749,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779731	80,60	0,00	2.116.829,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779732	0,00	68,51	2.116.761,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779734	0,00	14,87	2.116.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779735	476,97	0,00	2.117.223,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779736	0,00	193,58	2.117.029,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779737	23,17	0,00	2.117.052,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779738	4,11	0,00	2.117.057,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779739	0,00	4,60	2.117.052,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779740	0,00	234,18	2.116.818,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779741	3,75	0,00	2.116.822,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779742	2,40	0,00	2.116.824,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779744	0,00	2.529,91	2.114.294,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779745	191,45	0,00	2.114.485,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779746	13.814,57	0,00	2.128.300,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779747	0,00	2.159,77	2.126.140,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779748	0,00	3,46	2.126.137,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779749	2,86	0,00	2.126.140,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779751	233,88	0,00	2.126.374,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779752	4,39	0,00	2.126.378,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779753	9,98	0,00	2.126.388,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779754	0,03	0,00	2.126.388,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779755	110,29	0,00	2.126.498,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779756	24,91	0,00	2.126.523,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779757	0,00	0,61	2.126.523,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779758	0,00	0,04	2.126.523,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779759	246,38	0,00	2.126.769,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779760	0,00	25,54	2.126.743,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779761	42,59	0,00	2.126.786,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779762	5,11	0,00	2.126.791,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779763	0,00	1.382,34	2.125.409,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779764	12,59	0,00	2.125.421,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779766	1.038,36	0,00	2.126.460,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779767	0,00	493,59	2.125.966,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779768	18,64	0,00	2.125.985,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779769	2.880,09	0,00	2.128.865,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779770	0,27	0,00	2.128.865,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779771	149,64	0,00	2.129.015,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779772	142,12	0,00	2.129.157,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779773	36,25	0,00	2.129.193,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779774	0,00	3,10	2.129.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779775	0,00	199,51	2.128.990,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779776	3,25	0,00	2.128.994,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779777	0,00	5,09	2.128.989,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779778	59,56	0,00	2.129.048,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779779	80,25	0,00	2.129.128,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779781	274,93	0,00	2.129.403,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779782	0,00	31,17	2.129.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779783	0,00	1,22	2.129.371,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779784	0,00	0,17	2.129.371,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779786	0,00	22,12	2.129.349,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779787	0,00	8,92	2.129.340,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779788	32,13	0,00	2.129.372,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779789	0,01	0,00	2.129.372,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779790	272,30	0,00	2.129.644,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779791	0,00	33,15	2.129.611,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779792	0,00	0,34	2.129.611,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779793	0,00	0,08	2.129.611,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779794	0,00	0,04	2.129.611,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779795	0,03	0,00	2.129.611,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779796	0,00	2,85	2.129.608,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779797	0,00	4,73	2.129.603,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779798	0,00	0,12	2.129.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779799	165,20	0,00	2.129.768,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779800	0,00	0,27	2.129.768,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779801	0,02	0,00	2.129.768,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779802	6,78	0,00	2.129.775,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779803	0,00	0,32	2.129.774,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779804	625,83	0,00	2.130.400,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779806	0,00	2,26	2.130.398,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779808	16.563,77	0,00	2.146.962,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779809	0,00	5.630,83	2.141.331,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779810	177,57	0,00	2.141.508,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779811	0,12	0,00	2.141.509,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779812	156,29	0,00	2.141.665,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779813	0,00	212,88	2.141.452,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779814	0,00	340,15	2.141.112,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779815	0,57	0,00	2.141.112,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779816	0,00	50,86	2.141.062,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779818	102,42	0,00	2.141.164,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779819	0,00	0,12	2.141.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779820	0,00	28.553,87	2.112.610,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779821	6.010,55	0,00	2.118.620,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779824	0,00	25,83	2.118.595,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779825	152,83	0,00	2.118.747,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779826	0,00	5,11	2.118.742,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779827	642,48	0,00	2.119.385,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779828	0,00	3,01	2.119.382,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779829	0,00	1,29	2.119.381,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779830	55,99	0,00	2.119.437,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779831	5,60	0,00	2.119.442,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779832	32,14	0,00	2.119.474,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779833	306.971,85	0,00	2.426.446,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779834	0,00	85.952,12	2.340.494,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779836	0,00	6,90	2.340.487,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779837	0,00	0,27	2.340.487,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779838	0,59	0,00	2.340.487,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779839	0,00	3.092,35	2.337.395,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779840	0,00	3.092,35	2.334.303,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779841	0,00	6,54	2.334.296,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779842	0,00	0,41	2.334.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779844	0,00	0,07	2.334.296,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779845	0,00	6,29	2.334.289,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779846	0,00	0,37	2.334.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779847	0,00	0,02	2.334.289,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779848	0,00	1,31	2.334.288,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779849	131,20	0,00	2.334.419,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779850	328,00	0,00	2.334.747,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779851	0,29	0,00	2.334.747,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779852	0,00	1,49	2.334.746,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779853	0,00	4.545,37	2.330.200,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779854	0,00	179,14	2.330.021,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779855	0,06	0,00	2.330.021,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779857	0,00	111,33	2.329.910,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779858	0,18	0,00	2.329.910,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779859	0,00	113,89	2.329.796,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779860	7,57	0,00	2.329.804,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779861	5.120,00	0,00	2.334.924,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779862	0,00	107,81	2.334.816,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779863	0,00	3.243,76	2.331.572,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779864	652,02	0,00	2.332.224,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779865	374,77	0,00	2.332.599,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779866	0,00	374,79	2.332.224,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779867	0,00	2,97	2.332.221,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779868	0,00	4,31	2.332.217,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779869	0,00	23,95	2.332.193,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779870	0,00	3,20	2.332.190,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779871	774,64	0,00	2.332.964,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779872	193,66	0,00	2.333.158,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779873	0,00	96,83	2.333.061,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779875	1,23	0,00	2.333.063,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779876	0,00	0,16	2.333.062,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779877	0,00	0,04	2.333.062,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779878	0,30	0,00	2.333.063,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779879	0,00	0,81	2.333.062,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779880	1,58	0,00	2.333.063,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779881	0,00	4,31	2.333.059,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779882	0,00	0,15	2.333.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779883	0,00	17,75	2.333.041,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779884	0,00	499,41	2.332.542,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779885	0,00	10,34	2.332.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779886	4,27	0,00	2.332.536,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779887	0,00	0,61	2.332.535,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779888	0,00	1,14	2.332.534,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779889	0,00	19.119,58	2.313.414,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779891	0,00	0,36	2.313.414,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779892	555,19	0,00	2.313.969,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779893	0,00	1.480,51	2.312.489,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779894	1.110,38	0,00	2.313.599,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779895	0,00	1.265,41	2.312.334,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779896	0,00	843,60	2.311.490,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779897	0,00	39,65	2.311.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779898	0,00	2.987,42	2.308.463,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779900	0,01	0,00	2.308.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779902	0,00	448,25	2.308.015,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779903	42,02	0,00	2.308.057,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779904	3,23	0,00	2.308.060,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779906	13,52	0,00	2.308.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779907	0,00	108,48	2.307.965,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779908	273,73	0,00	2.308.239,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779909	0,00	2.385,20	2.305.854,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779910	0,00	0,56	2.305.853,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779911	0,08	0,00	2.305.853,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779912	0,00	4,60	2.305.848,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779913	3,43	0,00	2.305.852,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779914	0,00	15,83	2.305.836,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779915	11,61	0,00	2.305.848,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779916	0,62	0,00	2.305.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779917	6,20	0,00	2.305.855,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779918	2,28	0,00	2.305.857,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779919	0,01	0,00	2.305.857,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779921	0,00	212,79	2.305.644,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779922	16,41	0,00	2.305.660,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779923	0,00	376,66	2.305.284,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779924	0,11	0,00	2.305.284,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779925	0,00	0,18	2.305.284,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779926	582,06	0,00	2.305.866,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779928	0,00	1.284,79	2.304.581,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779929	319,87	0,00	2.304.901,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779930	0,00	13,88	2.304.887,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779931	3.458,70	0,00	2.308.346,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779932	2.305,80	0,00	2.310.651,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779933	324,96	0,00	2.310.976,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779935	0,00	7.110,00	2.303.866,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779937	35,79	0,00	2.303.902,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779939	16,15	0,00	2.303.918,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779940	0,00	48,44	2.303.870,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779942	7,47	0,00	2.303.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779943	0,00	0,02	2.303.877,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779944	0,00	8,69	2.303.869,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779945	477,18	0,00	2.304.346,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779947	0,00	0,77	2.304.345,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779948	0,12	0,00	2.304.345,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779949	296,22	0,00	2.304.641,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779950	8,07	0,00	2.304.649,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779951	3.823,22	0,00	2.308.473,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779952	1,04	0,00	2.308.474,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779953	0,00	13,93	2.308.460,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779954	153,17	0,00	2.308.613,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779956	0,00	4,20	2.308.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779957	0,00	360,01	2.308.249,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779958	0,02	0,00	2.308.249,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779959	0,00	4,66	2.308.244,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779960	0,32	0,00	2.308.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779961	0,00	1.316,96	2.306.927,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779962	0,00	0,33	2.306.927,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779963	0,00	20,74	2.306.906,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779964	15,28	0,00	2.306.922,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779965	0,82	0,00	2.306.923,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779967	619,30	0,00	2.307.542,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779968	0,00	9,28	2.307.533,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779969	0,04	0,00	2.307.533,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779970	0,00	0,02	2.307.533,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779981	0,52	0,00	2.307.533,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779982	0,00	0,33	2.307.533,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779983	24,11	0,00	2.307.557,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779984	0,43	0,00	2.307.557,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779985	0,00	0,53	2.307.557,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779986	1,66	0,00	2.307.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779987	0,04	0,00	2.307.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779992	0,00	0,47	2.307.558,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779993	0,00	0,25	2.307.558,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779994	4,04	0,00	2.307.562,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780000	0,00	0,03	2.307.562,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780001	0,00	0,03	2.307.562,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780004	0,00	0,01	2.307.562,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780006	0,00	52,89	2.307.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780019	0,00	6,81	2.307.502,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780020	194,99	0,00	2.307.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780021	0,02	0,00	2.307.697,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780022	59,71	0,00	2.307.757,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780023	0,01	0,00	2.307.757,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780025	16,46	0,00	2.307.773,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780026	0,00	0,19	2.307.773,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780031	0,00	0,21	2.307.773,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780032	5,97	0,00	2.307.779,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780033	6,64	0,00	2.307.785,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780063	0,24	0,00	2.307.786,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780064	64,05	0,00	2.307.850,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780066	15,63	0,00	2.307.865,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780067	0,00	4,81	2.307.861,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780068	0,18	0,00	2.307.861,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780070	0,78	0,00	2.307.861,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780071	0,00	0,02	2.307.861,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780072	13,47	0,00	2.307.875,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780073	0,01	0,00	2.307.875,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780074	0,03	0,00	2.307.875,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780075	0,02	0,00	2.307.875,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780076	0,34	0,00	2.307.875,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780077	0,28	0,00	2.307.876,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780084	0,01	0,00	2.307.876,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780085	0,00	0,66	2.307.875,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780086	77,15	0,00	2.307.952,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780088	0,10	0,00	2.307.952,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780089	8,01	0,00	2.307.960,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780104	14,26	0,00	2.307.974,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780109	6,96	0,00	2.307.981,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780110	1,33	0,00	2.307.983,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780112	0,00	0,17	2.307.983,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780136	0,00	19,14	2.307.963,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780137	0,00	0,44	2.307.963,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780154	0,00	4,58	2.307.958,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780155	129,01	0,00	2.308.087,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780156	0,00	0,39	2.308.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780157	0,35	0,00	2.308.087,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780158	0,00	0,70	2.308.087,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780159	62,49	0,00	2.308.149,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780160	0,00	9,71	2.308.139,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780164	0,01	0,00	2.308.140,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780179	0,00	1,10	2.308.138,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780180	0,00	5,56	2.308.133,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780181	9,76	0,00	2.308.143,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780182	0,04	0,00	2.308.143,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780185	0,00	0,22	2.308.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780187	0,00	0,05	2.308.142,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780188	0,00	11,90	2.308.130,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780191	0,00	3,55	2.308.127,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780208	0,00	0,43	2.308.126,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780209	0,00	0,06	2.308.126,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780210	24,53	0,00	2.308.151,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780211	3,39	0,00	2.308.154,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780212	0,01	0,00	2.308.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780213	0,00	0,02	2.308.154,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780214	60,09	0,00	2.308.214,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780216	1,45	0,00	2.308.216,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780219	0,00	30,22	2.308.186,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780222	0,00	0,26	2.308.185,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780227	1,66	0,00	2.308.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780230	0,00	0,02	2.308.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780231	0,00	0,47	2.308.187,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780236	0,00	0,06	2.308.187,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780237	0,01	0,00	2.308.187,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780238	0,85	0,00	2.308.187,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780239	0,06	0,00	2.308.187,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780242	0,00	0,17	2.308.187,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780244	0,00	0,27	2.308.187,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780249	1,27	0,00	2.308.188,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780255	0,01	0,00	2.308.188,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780256	0,00	0,31	2.308.188,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780258	0,00	0,53	2.308.187,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780259	0,00	0,13	2.308.187,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780262	0,00	0,17	2.308.187,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780265	0,52	0,00	2.308.188,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780268	0,00	0,01	2.308.188,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780269	0,00	30,22	2.308.157,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780272	0,00	0,26	2.308.157,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780276	4,97	0,00	2.308.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780278	0,06	0,00	2.308.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780279	8,08	0,00	2.308.170,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780283	0,00	0,31	2.308.170,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780289	0,00	0,02	2.308.170,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780290	0,00	37,78	2.308.132,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780294	0,00	0,26	2.308.132,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780303	0,00	0,13	2.308.132,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780306	0,00	0,53	2.308.131,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780313	3,31	0,00	2.308.135,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780316	0,85	0,00	2.308.135,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780317	0,04	0,00	2.308.135,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780320	0,52	0,00	2.308.136,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780321	0,00	0,17	2.308.136,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780327	0,00	0,17	2.308.136,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780329	0,00	0,63	2.308.135,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780331	8,08	0,00	2.308.143,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780339	3,31	0,00	2.308.146,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780345	0,00	0,13	2.308.146,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780349	0,06	0,00	2.308.146,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780350	0,00	0,43	2.308.146,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780356	0,00	0,69	2.308.145,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780357	0,00	30,22	2.308.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780363	0,52	0,00	2.308.115,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780368	0,00	0,02	2.308.115,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780373	0,85	0,00	2.308.116,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780375	0,85	0,00	2.308.117,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780377	0,00	0,13	2.308.117,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780382	8,08	0,00	2.308.125,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780383	0,00	15,11	2.308.110,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780386	0,00	0,66	2.308.109,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780388	0,00	0,02	2.308.109,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780394	0,52	0,00	2.308.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780395	3,31	0,00	2.308.113,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780398	0,00	0,17	2.308.113,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780399	0,00	0,26	2.308.113,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780403	0,00	0,31	2.308.112,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780407	0,06	0,00	2.308.112,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780410	0,00	0,47	2.308.112,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780411	1,66	0,00	2.308.114,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780412	0,00	0,31	2.308.113,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780413	0,52	0,00	2.308.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780418	0,00	0,17	2.308.114,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780419	0,00	0,66	2.308.113,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780421	0,06	0,00	2.308.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780425	8,08	0,00	2.308.121,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780427	0,00	0,02	2.308.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780428	0,00	30,22	2.308.091,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780429	0,00	24,11	2.308.067,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780436	0,00	0,13	2.308.067,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780451	0,12	0,00	2.308.067,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780454	0,00	0,06	2.308.067,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780455	0,01	0,00	2.308.067,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780459	6,62	0,00	2.308.073,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780460	0,00	1,06	2.308.072,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780467	0,00	0,04	2.308.072,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780468	0,00	0,28	2.308.072,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780470	1,70	0,00	2.308.074,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780474	0,00	0,62	2.308.073,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780475	0,00	0,89	2.308.072,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780476	0,00	0,67	2.308.072,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780477	16,16	0,00	2.308.088,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780481	1,04	0,00	2.308.089,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780485	0,00	0,78	2.308.088,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780486	0,00	71,78	2.308.016,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780487	0,00	0,26	2.308.016,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780488	0,00	0,94	2.308.015,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780489	0,00	68,00	2.307.947,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780495	12,12	0,00	2.307.959,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780496	4,97	0,00	2.307.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780499	0,00	0,13	2.307.964,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780509	0,52	0,00	2.307.964,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780510	0,00	0,08	2.307.964,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780513	0,00	0,03	2.307.964,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780514	0,00	0,53	2.307.964,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780516	1,70	0,00	2.307.966,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780519	0,01	0,00	2.307.966,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780520	0,06	0,00	2.307.966,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780523	0,52	0,00	2.307.966,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780533	0,00	0,01	2.307.966,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780534	0,00	0,17	2.307.966,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780535	0,06	0,00	2.307.966,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780540	0,00	37,78	2.307.928,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780545	0,85	0,00	2.307.929,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780546	0,00	0,53	2.307.929,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780547	8,08	0,00	2.307.937,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780549	0,00	0,16	2.307.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780552	0,00	0,26	2.307.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780553	0,00	0,13	2.307.936,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780555	0,00	0,02	2.307.936,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780560	0,00	30,22	2.307.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780565	0,52	0,00	2.307.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780568	0,06	0,00	2.307.906,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780576	0,00	0,31	2.307.906,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780586	0,00	0,26	2.307.906,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780588	0,00	0,02	2.307.906,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780589	0,00	0,17	2.307.906,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780595	0,00	0,53	2.307.905,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780602	0,00	0,02	2.307.905,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780603	0,00	0,53	2.307.905,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780607	0,00	0,31	2.307.904,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780608	8,08	0,00	2.307.912,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780611	0,00	30,22	2.307.882,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780615	3,31	0,00	2.307.885,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780616	0,43	0,00	2.307.886,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780623	0,00	0,26	2.307.886,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780624	0,00	0,06	2.307.886,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780627	0,06	0,00	2.307.886,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780628	0,03	0,00	2.307.886,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780629	0,00	30,22	2.307.855,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780631	0,00	0,31	2.307.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780636	0,52	0,00	2.307.856,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780639	0,00	0,06	2.307.856,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780641	0,00	0,26	2.307.855,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780642	0,00	0,27	2.307.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780649	0,00	0,17	2.307.855,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780652	0,00	0,02	2.307.855,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780653	0,00	0,06	2.307.855,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780655	8,08	0,00	2.307.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780660	0,43	0,00	2.307.863,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780667	0,00	0,02	2.307.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780668	0,00	0,31	2.307.863,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780669	0,85	0,00	2.307.864,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780676	0,00	0,53	2.307.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780678	0,00	45,33	2.307.818,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780681	0,06	0,00	2.307.818,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780688	0,00	0,21	2.307.818,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780689	3,31	0,00	2.307.821,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780693	0,00	0,10	2.307.821,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780694	8,08	0,00	2.307.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780697	1,04	0,00	2.307.830,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780699	0,00	30,22	2.307.800,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780700	3,31	0,00	2.307.803,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780711	0,00	0,13	2.307.803,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780712	0,00	0,16	2.307.803,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780713	0,00	0,53	2.307.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780718	0,00	0,16	2.307.802,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780723	0,00	0,02	2.307.802,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780724	0,52	0,00	2.307.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780725	0,24	0,00	2.307.803,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780729	0,52	0,00	2.307.803,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780733	3,31	0,00	2.307.807,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780734	0,00	0,17	2.307.807,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780737	0,00	0,53	2.307.806,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780738	0,00	0,31	2.307.806,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780742	0,00	30,22	2.307.776,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780744	0,00	0,02	2.307.776,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780749	0,08	0,00	2.307.776,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780750	8,08	0,00	2.307.784,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780755	0,00	0,21	2.307.784,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780761	0,00	0,18	2.307.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780767	0,04	0,00	2.307.783,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780769	0,00	0,37	2.307.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780775	0,00	30,22	2.307.753,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780781	0,52	0,00	2.307.753,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780785	3,31	0,00	2.307.757,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780787	0,00	0,66	2.307.756,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780789	8,08	0,00	2.307.764,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780793	0,00	0,10	2.307.764,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780794	0,00	0,17	2.307.764,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780799	0,52	0,00	2.307.764,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780807	1,73	0,00	2.307.766,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780808	0,00	0,17	2.307.766,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780810	8,08	0,00	2.307.774,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780813	3,31	0,00	2.307.777,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780814	0,00	0,31	2.307.777,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780815	0,85	0,00	2.307.778,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780817	0,00	0,26	2.307.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780818	0,01	0,00	2.307.778,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780819	0,00	0,53	2.307.777,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780822	0,00	0,11	2.307.777,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780825	0,00	0,02	2.307.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780827	0,06	0,00	2.307.777,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780828	17,63	0,00	2.307.795,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780839	0,00	30,22	2.307.764,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780843	1,66	0,00	2.307.766,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780844	0,52	0,00	2.307.767,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780848	8,08	0,00	2.307.775,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780854	0,00	0,01	2.307.775,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780857	0,00	0,11	2.307.774,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780860	0,00	0,21	2.307.774,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780861	0,00	0,46	2.307.774,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780866	0,06	0,00	2.307.774,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780868	0,01	0,00	2.307.774,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780869	0,00	0,17	2.307.774,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780870	0,00	0,40	2.307.773,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780872	0,04	0,00	2.307.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780874	1,27	0,00	2.307.775,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780876	0,00	15,15	2.307.759,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780881	0,00	0,13	2.307.759,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780882	0,85	0,00	2.307.760,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780885	0,00	0,31	2.307.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780886	0,00	0,16	2.307.760,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780887	0,06	0,00	2.307.760,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780888	0,52	0,00	2.307.760,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780899	1,66	0,00	2.307.762,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780901	8,08	0,00	2.307.770,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780906	0,00	0,02	2.307.770,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780907	0,00	0,08	2.307.770,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780908	0,00	0,53	2.307.769,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780912	0,00	15,11	2.307.754,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780926	0,00	0,37	2.307.754,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780927	0,52	0,00	2.307.754,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12780928	8,08	0,00	2.307.763,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780931	1,27	0,00	2.307.764,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780938	0,00	0,13	2.307.764,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780944	0,00	0,01	2.307.764,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780945	0,06	0,00	2.307.764,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780948	0,00	30,22	2.307.733,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780954	0,00	0,31	2.307.733,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780957	0,00	0,53	2.307.733,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780961	0,00	0,17	2.307.732,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780972	0,00	0,02	2.307.732,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780974	0,00	0,13	2.307.732,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780975	0,52	0,00	2.307.733,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780976	1,73	0,00	2.307.735,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780977	0,00	0,08	2.307.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780983	0,00	0,26	2.307.734,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780984	8,08	0,00	2.307.742,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780985	1,66	0,00	2.307.744,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780989	0,06	0,00	2.307.744,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780990	0,00	0,53	2.307.744,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780994	0,85	0,00	2.307.744,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780997	0,00	22,59	2.307.722,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780999	0,00	0,60	2.307.721,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781002	0,52	0,00	2.307.722,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781004	8,08	0,00	2.307.730,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781006	0,00	0,31	2.307.729,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781007	0,85	0,00	2.307.730,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781009	0,00	30,22	2.307.700,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781014	0,00	0,93	2.307.699,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781016	0,00	0,17	2.307.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781020	0,00	0,02	2.307.699,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781021	0,00	0,01	2.307.699,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781033	3,31	0,00	2.307.702,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781034	0,00	0,13	2.307.702,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781035	0,00	0,26	2.307.702,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781036	0,06	0,00	2.307.702,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781041	3,31	0,00	2.307.705,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781043	0,00	30,22	2.307.675,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781045	0,00	0,53	2.307.674,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781046	0,00	0,02	2.307.674,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781047	0,00	0,13	2.307.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781048	8,08	0,00	2.307.682,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781050	0,52	0,00	2.307.683,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781063	0,00	0,26	2.307.683,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781064	0,00	0,15	2.307.683,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781065	0,06	0,00	2.307.683,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781069	0,00	0,17	2.307.682,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781080	0,85	0,00	2.307.683,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781090	3,31	0,00	2.307.687,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781092	0,00	0,13	2.307.686,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781093	0,00	0,31	2.307.686,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781095	0,52	0,00	2.307.687,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781103	0,00	0,46	2.307.686,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781105	0,00	0,26	2.307.686,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781106	0,00	0,02	2.307.686,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781107	0,06	0,00	2.307.686,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781108	0,00	53,38	2.307.633,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781110	11,38	0,00	2.307.644,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781111	8,08	0,00	2.307.652,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781112	0,00	0,05	2.307.652,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781114	4,04	0,00	2.307.656,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781117	0,00	0,31	2.307.656,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781118	0,52	0,00	2.307.656,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781121	0,00	0,17	2.307.656,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781125	0,85	0,00	2.307.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781133	0,00	0,37	2.307.657,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781134	0,00	0,53	2.307.656,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781137	0,00	0,02	2.307.656,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781138	1,66	0,00	2.307.658,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781139	0,00	0,01	2.307.658,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781140	0,08	0,00	2.307.658,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781143	0,00	0,13	2.307.658,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781144	0,01	0,00	2.307.658,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781145	0,00	52,89	2.307.605,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781155	0,00	0,13	2.307.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781156	0,00	0,53	2.307.604,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781167	0,00	30,22	2.307.574,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781169	0,78	0,00	2.307.575,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781174	0,00	0,26	2.307.574,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781175	0,05	0,00	2.307.574,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781182	0,00	0,31	2.307.574,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781184	8,08	0,00	2.307.582,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781185	0,00	0,26	2.307.582,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781188	0,00	30,22	2.307.552,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781189	0,00	0,03	2.307.552,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781190	3,31	0,00	2.307.555,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781191	0,06	0,00	2.307.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781194	0,52	0,00	2.307.556,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781196	8,08	0,00	2.307.564,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781197	0,00	0,01	2.307.564,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781198	0,85	0,00	2.307.565,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781199	0,00	0,31	2.307.564,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781200	0,00	0,02	2.307.564,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781201	0,00	0,53	2.307.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781205	0,00	0,03	2.307.564,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781208	0,85	0,00	2.307.564,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781209	0,06	0,00	2.307.565,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781210	0,00	0,02	2.307.565,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781214	0,00	0,13	2.307.564,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781219	0,00	0,03	2.307.564,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781220	3,31	0,00	2.307.568,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781223	0,00	0,17	2.307.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781227	0,52	0,00	2.307.568,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781228	0,00	0,53	2.307.567,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781229	8,08	0,00	2.307.576,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781230	0,00	30,22	2.307.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781233	0,00	0,17	2.307.545,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781235	0,00	0,53	2.307.545,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781246	0,00	0,31	2.307.544,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781248	0,00	5,56	2.307.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781249	1,66	0,00	2.307.540,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781251	0,00	5,21	2.307.535,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781253	0,85	0,00	2.307.536,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781256	0,00	0,02	2.307.536,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781258	0,00	22,76	2.307.513,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781259	8,08	0,00	2.307.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781260	0,01	0,00	2.307.521,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781262	0,00	0,26	2.307.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781263	0,00	30,22	2.307.491,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781266	0,00	0,13	2.307.491,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781267	0,52	0,00	2.307.491,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781273	0,85	0,00	2.307.492,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781275	0,52	0,00	2.307.493,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781276	8,08	0,00	2.307.501,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781282	0,00	0,02	2.307.501,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781283	0,00	0,13	2.307.501,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781288	0,00	0,01	2.307.501,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781294	0,00	0,31	2.307.500,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781296	0,00	0,53	2.307.500,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781298	0,00	0,26	2.307.499,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781305	3,31	0,00	2.307.503,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781307	0,00	30,22	2.307.473,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781310	0,06	0,00	2.307.473,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781316	0,00	0,47	2.307.472,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781317	3,31	0,00	2.307.475,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781321	0,00	0,02	2.307.475,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781326	0,00	0,35	2.307.475,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781327	0,52	0,00	2.307.476,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781336	0,06	0,00	2.307.476,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781342	0,00	30,22	2.307.445,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781345	0,85	0,00	2.307.446,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781347	4,04	0,00	2.307.450,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781354	0,00	0,17	2.307.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781359	2,36	0,00	2.307.453,03	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781360	0,00	2,36	2.307.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781361	30,57	0,00	2.307.481,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781362	0,00	30,57	2.307.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781363	12,00	0,00	2.307.462,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781364	0,00	12,00	2.307.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781365	76,30	0,00	2.307.526,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781366	0,00	229,55	2.307.297,42	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781368	202,32	0,00	2.307.499,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781369	0,00	202,32	2.307.297,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781370	22,68	0,00	2.307.320,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781371	0,00	22,68	2.307.297,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781372	7,63	0,00	2.307.305,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781373	0,00	7,63	2.307.297,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781374	0,00	218,96	2.307.078,46	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781375	0,00	202,32	2.306.876,14	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781376	0,00	21,50	2.306.854,64	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781378	316,13	0,00	2.307.170,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781379	0,00	316,13	2.306.854,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781380	15,62	0,00	2.306.870,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781381	0,00	12,00	2.306.858,26	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781383	5,74	0,00	2.306.864,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781384	0,00	5,74	2.306.858,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781385	13,70	0,00	2.306.871,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781386	0,00	13,70	2.306.858,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781387	0,00	311,00	2.306.547,26	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781389	10,88	0,00	2.306.558,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781390	0,00	7,25	2.306.550,89	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781392	0,00	10,42	2.306.540,47	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781393	1.726,80	0,00	2.308.267,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781394	0,00	1.726,80	2.306.540,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781395	21,50	0,00	2.306.561,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781396	0,00	21,50	2.306.540,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781397	0,00	0,01	2.306.540,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781398	0,00	7,63	2.306.532,83	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781399	321,67	0,00	2.306.854,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781400	0,00	321,67	2.306.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781401	0,00	12,70	2.306.520,13	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781403	0,00	65,85	2.306.454,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781404	0,00	1.251,34	2.305.202,94	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781405	0,33	0,00	2.305.203,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781406	10,42	0,00	2.305.213,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781407	0,00	10,42	2.305.203,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781408	0,00	102,71	2.305.100,56	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781410	0,00	9,76	2.305.090,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781411	0,00	3,58	2.305.087,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781412	0,00	200,17	2.304.887,05	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781413	0,00	1,12	2.304.885,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781414	0,00	2,36	2.304.883,57	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781415	50,86	0,00	2.304.934,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781416	0,00	1.726,80	2.303.207,63	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781418	2,42	0,00	2.303.210,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781420	1,70	0,00	2.303.211,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781421	0,00	15,43	2.303.196,32	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781423	200,17	0,00	2.303.396,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781424	0,00	200,17	2.303.196,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781426	1.251,34	0,00	2.304.447,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781427	0,00	1.251,34	2.303.196,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781429	0,00	1,50	2.303.194,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781430	4,34	0,00	2.303.199,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781431	0,00	30,57	2.303.168,59	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781432	0,00	13,70	2.303.154,89	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12781434	224,42	0,00	2.303.379,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781436	0,00	224,22	2.303.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781437	6,96	0,00	2.303.162,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781438	0,00	6,96	2.303.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781445	0,00	0,31	2.303.154,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781452	4,04	0,00	2.303.158,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781453	0,00	37,78	2.303.121,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781460	0,43	0,00	2.303.121,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781461	0,00	0,01	2.303.121,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781468	0,00	0,27	2.303.121,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781474	0,00	18,89	2.303.102,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781479	4,04	0,00	2.303.106,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781485	0,43	0,00	2.303.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781487	0,00	0,21	2.303.106,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781489	0,10	0,00	2.303.106,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781491	0,02	0,00	2.303.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781492	0,00	37,78	2.303.068,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781494	0,00	0,66	2.303.068,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781497	0,00	0,47	2.303.067,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781499	0,52	0,00	2.303.068,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781500	0,00	0,04	2.303.068,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781501	0,00	0,17	2.303.068,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781502	0,00	0,01	2.303.068,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781503	0,00	0,89	2.303.067,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781504	4,04	0,00	2.303.071,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781506	0,43	0,00	2.303.071,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781514	0,00	37,78	2.303.033,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781518	0,00	0,16	2.303.033,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781520	4,04	0,00	2.303.037,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781525	0,00	0,27	2.303.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781538	4,04	0,00	2.303.041,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781542	0,00	0,27	2.303.041,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781545	0,00	37,78	2.303.003,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781551	0,00	0,21	2.303.003,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781552	0,43	0,00	2.303.003,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781559	0,00	0,27	2.303.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781567	0,00	0,21	2.303.003,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781568	4,04	0,00	2.303.007,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781578	0,00	37,78	2.302.969,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781644	1,78	0,00	2.302.971,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781645	0,00	8,92	2.302.962,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781647	0,19	0,00	2.302.962,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781648	12,43	0,00	2.302.974,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781649	0,00	57,99	2.302.916,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781651	0,00	2,31	2.302.914,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781652	0,70	0,00	2.302.915,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781654	2,19	0,00	2.302.917,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781655	0,00	2,19	2.302.915,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781657	0,00	3,19	2.302.912,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781658	18,24	0,00	2.302.930,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781659	0,00	1,92	2.302.928,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781660	0,00	3,13	2.302.925,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781661	16,02	0,00	2.302.941,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781662	0,00	4,01	2.302.937,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781664	0,00	39,25	2.302.898,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781665	0,83	0,00	2.302.898,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781666	2,30	0,00	2.302.901,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781667	0,00	0,86	2.302.900,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781670	28,76	0,00	2.302.929,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781671	0,00	2,80	2.302.926,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781672	0,11	0,00	2.302.926,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781673	0,00	1,45	2.302.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781675	0,79	0,00	2.302.925,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781677	0,35	0,00	2.302.926,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781678	0,00	2,00	2.302.924,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781679	0,00	1,24	2.302.922,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781680	1,10	0,00	2.302.924,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781681	0,00	0,83	2.302.923,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781683	2,27	0,00	2.302.925,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781684	0,16	0,00	2.302.925,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781686	0,65	0,00	2.302.926,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781687	0,00	0,14	2.302.926,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781689	0,83	0,00	2.302.926,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781690	0,36	0,00	2.302.927,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781691	1,00	0,00	2.302.928,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781692	0,00	0,07	2.302.928,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781694	8,37	0,00	2.302.936,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781695	0,00	2,09	2.302.934,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781696	0,20	0,00	2.302.934,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781697	0,00	0,15	2.302.934,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781699	11,77	0,00	2.302.946,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781700	0,00	0,32	2.302.946,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781702	15,35	0,00	2.302.961,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781704	1,59	0,00	2.302.962,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781705	66,96	0,00	2.303.029,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781706	0,00	0,02	2.303.029,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781707	0,00	9,62	2.303.020,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781709	11,49	0,00	2.303.031,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781710	0,00	3,83	2.303.027,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781712	13,73	0,00	2.303.041,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781714	33,59	0,00	2.303.075,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781715	0,20	0,00	2.303.075,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781716	0,00	0,20	2.303.075,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781718	255,70	0,00	2.303.330,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781719	0,00	31,96	2.303.298,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781722	27,89	0,00	2.303.326,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781723	0,00	0,66	2.303.326,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781726	3,61	0,00	2.303.329,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781727	8,85	0,00	2.303.338,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781728	0,00	6,64	2.303.332,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781729	7,00	0,00	2.303.339,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781730	0,00	0,11	2.303.338,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781731	0,00	1,62	2.303.337,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781735	10,72	0,00	2.303.348,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781737	0,59	0,00	2.303.348,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781738	0,00	0,36	2.303.348,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781739	0,00	0,04	2.303.348,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781740	0,00	0,47	2.303.347,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781741	46,43	0,00	2.303.394,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781742	0,00	9,78	2.303.384,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781744	0,00	42,51	2.303.341,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781749	0,26	0,00	2.303.342,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781754	0,00	0,26	2.303.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781759	0,00	0,02	2.303.341,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781763	0,00	0,13	2.303.341,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781768	3,31	0,00	2.303.345,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781769	0,00	0,27	2.303.344,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781771	8,08	0,00	2.303.352,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781774	0,85	0,00	2.303.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781775	0,06	0,00	2.303.353,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781776	0,00	52,89	2.303.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781778	0,00	0,31	2.303.300,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781782	8,08	0,00	2.303.308,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781786	0,00	68,00	2.303.240,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781792	0,00	0,10	2.303.240,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781799	0,00	0,17	2.303.240,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781801	1,27	0,00	2.303.241,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781803	3,31	0,00	2.303.244,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781804	0,00	0,31	2.303.244,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781805	0,52	0,00	2.303.245,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781812	0,06	0,00	2.303.245,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781813	0,00	0,02	2.303.245,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781815	0,00	0,13	2.303.245,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781816	0,00	0,53	2.303.244,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781820	0,00	0,26	2.303.244,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781827	0,00	0,02	2.303.244,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781828	0,00	0,01	2.303.244,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781835	0,00	0,13	2.303.244,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781836	0,00	0,33	2.303.243,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781839	0,05	0,00	2.303.243,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781841	1,66	0,00	2.303.245,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781842	0,00	52,89	2.303.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781844	1,70	0,00	2.303.194,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781845	0,00	0,53	2.303.193,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781846	8,08	0,00	2.303.201,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781849	0,52	0,00	2.303.202,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781850	0,00	0,17	2.303.202,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781851	0,00	0,93	2.303.201,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781852	0,00	0,16	2.303.201,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781857	4,04	0,00	2.303.205,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781860	3,31	0,00	2.303.208,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781863	0,00	34,00	2.303.174,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781864	0,00	0,08	2.303.174,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781871	0,00	0,02	2.303.174,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781874	0,00	0,02	2.303.174,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781875	0,00	0,13	2.303.174,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781879	0,52	0,00	2.303.174,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781880	0,00	0,31	2.303.174,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781881	0,85	0,00	2.303.175,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781885	0,06	0,00	2.303.175,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781887	0,00	0,13	2.303.175,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781888	0,00	0,31	2.303.174,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781894	0,00	0,26	2.303.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781895	0,52	0,00	2.303.175,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781900	8,08	0,00	2.303.183,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781906	0,00	52,89	2.303.130,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781907	0,00	0,53	2.303.129,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781912	0,85	0,00	2.303.130,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781913	0,00	0,01	2.303.130,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781914	0,06	0,00	2.303.130,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781918	0,02	0,00	2.303.130,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781920	4,04	0,00	2.303.134,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781922	0,00	0,66	2.303.134,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781923	0,00	0,01	2.303.134,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781924	0,00	0,63	2.303.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781926	0,03	0,00	2.303.133,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781927	0,85	0,00	2.303.134,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781929	0,00	37,78	2.303.096,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781930	0,52	0,00	2.303.097,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781931	0,00	0,25	2.303.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781935	0,00	0,27	2.303.096,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781938	0,00	0,26	2.303.096,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781943	0,00	37,78	2.303.058,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781944	0,43	0,00	2.303.058,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781947	4,04	0,00	2.303.063,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781957	4,04	0,00	2.303.067,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781970	0,00	0,13	2.303.066,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781971	0,00	0,32	2.303.066,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781972	0,00	0,53	2.303.066,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781986	0,00	0,26	2.303.065,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781987	0,85	0,00	2.303.066,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781990	0,00	37,78	2.303.028,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781994	3,31	0,00	2.303.032,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781998	0,00	0,02	2.303.032,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782003	8,08	0,00	2.303.040,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782007	0,00	0,08	2.303.040,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782010	0,00	0,12	2.303.040,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782011	0,06	0,00	2.303.040,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782012	0,26	0,00	2.303.040,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782016	0,07	0,00	2.303.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782018	0,00	0,53	2.303.039,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782025	0,00	0,17	2.303.039,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782026	0,00	0,17	2.303.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782029	0,00	0,52	2.303.039,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12782030	0,43	0,00	2.303.039,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782033	4,04	0,00	2.303.043,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782035	0,00	0,01	2.303.043,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782037	0,00	0,01	2.303.043,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782038	0,52	0,00	2.303.044,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782043	0,00	30,22	2.303.013,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782046	0,00	0,13	2.303.013,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782049	2,10	0,00	2.303.015,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782050	3,36	0,00	2.303.019,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782053	0,00	0,58	2.303.018,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782054	22,39	0,00	2.303.040,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782056	9,36	0,00	2.303.050,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782057	10,34	0,00	2.303.060,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782059	0,00	0,08	2.303.060,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782060	0,40	0,00	2.303.060,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782061	0,00	0,25	2.303.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782062	0,00	0,01	2.303.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782064	0,00	14,50	2.303.046,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782065	0,00	0,01	2.303.046,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782068	0,00	0,02	2.303.046,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782069	0,00	296,24	2.302.749,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782076	0,00	0,21	2.302.749,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782078	0,12	0,00	2.302.749,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782090	0,00	4,88	2.302.744,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782094	4,85	0,00	2.302.749,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782096	0,27	0,00	2.302.750,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782106	7,76	0,00	2.302.757,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782110	0,00	0,26	2.302.757,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782111	0,00	0,31	2.302.757,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782118	0,00	0,53	2.302.756,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782124	0,43	0,00	2.302.757,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782131	0,52	0,00	2.302.757,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782134	0,00	0,02	2.302.757,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782138	3,31	0,00	2.302.760,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782139	0,06	0,00	2.302.761,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782140	0,00	30,22	2.302.730,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782141	4,04	0,00	2.302.734,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782147	0,00	0,13	2.302.734,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782151	0,00	0,13	2.302.734,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782152	0,00	0,31	2.302.734,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782159	0,00	0,10	2.302.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782160	0,00	0,02	2.302.734,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782161	0,00	0,53	2.302.733,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782162	0,02	0,00	2.302.733,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782168	4,04	0,00	2.302.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782172	3,31	0,00	2.302.741,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782173	0,52	0,00	2.302.741,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782175	0,00	0,01	2.302.741,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782178	0,00	0,17	2.302.741,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782183	0,00	30,22	2.302.711,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782184	0,00	0,17	2.302.710,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782186	3,31	0,00	2.302.714,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782187	0,52	0,00	2.302.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782188	0,06	0,00	2.302.714,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782193	8,08	0,00	2.302.722,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782194	0,00	0,05	2.302.722,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782195	0,00	0,10	2.302.722,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782196	0,00	0,02	2.302.722,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782197	0,00	0,26	2.302.722,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782198	0,85	0,00	2.302.723,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782199	0,00	30,22	2.302.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782202	3,31	0,00	2.302.696,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782205	0,00	0,02	2.302.696,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782206	0,06	0,00	2.302.696,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782207	0,00	0,17	2.302.696,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782208	0,00	0,53	2.302.695,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782209	0,00	0,13	2.302.695,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782210	0,00	0,31	2.302.695,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782212	0,52	0,00	2.302.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782213	8,08	0,00	2.302.703,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782258	0,06	0,00	2.302.704,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782262	0,00	0,31	2.302.703,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782266	0,00	0,02	2.302.703,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782267	0,43	0,00	2.302.704,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782272	0,00	0,52	2.302.703,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782273	0,00	0,17	2.302.703,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782276	3,31	0,00	2.302.706,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782280	0,52	0,00	2.302.707,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782281	8,08	0,00	2.302.715,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782283	0,00	0,53	2.302.714,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782291	0,00	30,22	2.302.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782296	0,00	0,13	2.302.684,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30523	12782928	0,00	0,59	2.302.683,86	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782929	0,00	7,46	2.302.676,40	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782930	24,54	0,00	2.302.700,94	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782931	0,00	6,00	2.302.694,94	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782932	0,00	8,81	2.302.686,13	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782933	0,00	6,74	2.302.679,39	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782937	6,16	0,00	2.302.685,55	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782939	0,00	2,27	2.302.683,28	INVENTÁRIO Nº 29097 DO MÊS 11/2023
	30523	12782940	9,62	0,00	2.302.692,90	INVENTÁRIO Nº 29116 DO MÊS 11/2023
	30523	12782941	2,04	0,00	2.302.694,94	INVENTÁRIO Nº 29131 DO MÊS 11/2023
	30523	12782959	0,00	29,89	2.302.665,05	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782960	0,00	0,68	2.302.664,37	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782961	0,00	0,02	2.302.664,35	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782962	0,00	9,62	2.302.654,73	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782963	5,68	0,00	2.302.660,41	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782964	0,00	0,97	2.302.659,44	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782965	4,14	0,00	2.302.663,58	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782966	0,00	2,73	2.302.660,85	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782967	0,00	15,42	2.302.645,43	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782968	0,00	24,54	2.302.620,89	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.339.031,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12782969	17,63	0,00	2.302.638,52	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782970	11,13	0,00	2.302.649,65	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782971	10,12	0,00	2.302.659,77	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782972	5,90	0,00	2.302.665,67	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782976	0,00	90,00	2.302.575,67	INVENTÁRIO Nº 29110 DO MÊS 11/2023
	30523	12783156	0,00	9,17	2.302.566,50	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023
	30523	12783157	79,50	0,00	2.302.646,00	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023
	30523	12783158	90,00	0,00	2.302.736,00	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023
			4.670.976,52	4.707.272,20	2.302.736,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.670.976,52	4.707.272,20	2.302.736,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718477	4.387,50	0,00	2.838.622,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340309 OC 86679
	30354	12718481	540,36	0,00	2.839.163,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788612 OC 87127
	30354	12718487	1.325,60	0,00	2.840.488,93	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603 OC 87020
	30354	12718490	590,40	0,00	2.841.079,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14604 OC 85852
	30354	12718491	1.580,00	0,00	2.842.659,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84589 OC 87433
	30354	12718571	3.300,00	0,00	2.845.959,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72969 OC 87434
	30354	12718609	150,24	0,00	2.846.109,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401 OC 86557
	30354	12718670	2.270,84	0,00	2.848.380,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248306 OC 87437
	30354	12718671	740,00	0,00	2.849.120,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788609 OC 85858
	30354	12718688	291,60	0,00	2.849.412,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84590 OC 87431
	30354	12718689	384,00	0,00	2.849.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14601 OC 87422
	30354	12718775	3.740,00	0,00	2.853.536,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572 OC
	30354	12718776	1.320,32	0,00	2.854.856,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13757 OC 87308
	30354	12719142	3.912,00	0,00	2.858.768,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2080 OC
	30354	12719143	720,00	0,00	2.859.488,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747 OC 83197
	30354	12719144	23.487,34	0,00	2.882.975,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1960 OC 87506
	30354	12719167	5.205,45	0,00	2.888.181,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112 OC 86160
	30354	12719230	740,00	0,00	2.888.921,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788608 OC 80275
	30354	12719351	528,00	0,00	2.889.449,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061 OC 86557

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719417	1.440,00	0,00	2.890.889,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14605 OC 85853
	30354	12719418	165,60	0,00	2.891.054,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14600 OC 85277
	30354	12719433	1.779,84	0,00	2.892.834,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1535 OC 86472
	30354	12719697	2.934,00	0,00	2.895.768,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2082 OC
	30354	12719726	7.500,00	0,00	2.903.268,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945 OC 86585
	30354	12719779	11.400,00	0,00	2.914.668,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89868 OC 87252
	30354	12719786	7.012,38	0,00	2.921.680,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788536 OC 87127
03/11/2023	30354	12718339	3.596,00	0,00	2.925.276,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41140 OC
	30354	12718408	14.856,00	0,00	2.940.132,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72997 OC
	30354	12718549	1.210,80	0,00	2.941.343,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92723 OC
	30354	12719243	4.727,52	0,00	2.946.071,26	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3867 OC 87639
	30354	12719615	1.800,00	0,00	2.947.871,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20771 OC 86742
	30354	12719703	26.722,60	0,00	2.974.593,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72996 OC
06/11/2023	30354	12719250	822,96	0,00	2.975.416,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67610 OC 87649
	30354	12719491	13.610,00	0,00	2.989.026,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161691 OC 86919
	30523	12782298	126,72	0,00	2.989.153,54	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
	30523	12782299	86,26	0,00	2.989.239,80	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
	30523	12782300	33,68	0,00	2.989.273,48	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
	30523	12782301	24,30	0,00	2.989.297,78	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
07/11/2023	30354	12718695	1.170,00	0,00	2.990.467,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8230 OC 88107
	30354	12718704	595,90	0,00	2.991.063,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248761 OC 88088
	30354	12718864	235,88	0,00	2.991.299,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19715 OC
	30354	12718865	148,40	0,00	2.991.447,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19716 OC
	30354	12718866	148,40	0,00	2.991.596,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19724 OC
	30354	12718919	275,48	0,00	2.991.871,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19743 OC
	30354	12719070	2.982,86	0,00	2.994.854,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755701 OC 87128
	30354	12719098	8,05	0,00	2.994.862,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19771 OC
	30354	12719233	2.500,00	0,00	2.997.362,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 387078 OC 87935
	30354	12719237	148,40	0,00	2.997.511,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19730 OC
	30354	12719246	829,70	0,00	2.998.340,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755785 OC 87127
	30354	12719248	5.449,99	0,00	3.003.790,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 38876 OC 87551
	30354	12719423	4.800,00	0,00	3.008.590,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28089 OC 86265
	30354	12719462	8,05	0,00	3.008.598,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19742 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719604	2.396,00	0,00	3.010.994,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73175 OC
	30354	12719617	1.990,00	0,00	3.012.984,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3963 OC 85859
	30354	12719622	5.775,00	0,00	3.018.759,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8290 OC 88085
	30354	12719659	367,62	0,00	3.019.127,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19744 OC
	30354	12719803	862,00	0,00	3.019.989,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253030 OC 87056
	30354	12719805	5.399,58	0,00	3.025.389,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128032 OC 87128
	30523	12782302	432,10	0,00	3.025.821,19	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782303	194,11	0,00	3.026.015,30	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782304	118,52	0,00	3.026.133,82	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782306	31,09	0,00	3.026.164,91	INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023
	30523	12782307	193,84	0,00	3.026.358,75	INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023
08/11/2023	30354	12718484	7,95	0,00	3.026.366,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5944 OC 84016
	30354	12718685	1.350,00	0,00	3.027.716,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161687 OC 85837
	30354	12718686	700,00	0,00	3.028.416,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161751 OC 87023
	30354	12718707	102,92	0,00	3.028.519,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19777 OC
	30354	12718870	526,00	0,00	3.029.045,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360 OC 88553
	30354	12719056	300,51	0,00	3.029.346,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5943 OC 85455
	30354	12719059	291,60	0,00	3.029.637,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84871 OC 88078
	30354	12719061	4.140,00	0,00	3.033.777,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161702 OC 87023
	30354	12719240	232,75	0,00	3.034.010,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991 OC 88332
	30354	12719241	12.587,50	0,00	3.046.597,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504 OC 88552
	30354	12719242	2.957,97	0,00	3.049.555,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474 OC 83196
	30354	12719415	6.550,00	0,00	3.056.105,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8331 OC 88308
	30354	12719605	694,38	0,00	3.056.800,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282 OC 88331
	30354	12719607	799,20	0,00	3.057.599,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248863 OC 88333
	30354	12719608	9.872,40	0,00	3.067.471,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3437 OC 87401
	30354	12719609	4.490,00	0,00	3.071.961,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3438 OC 88087
	30354	12719611	5.581,08	0,00	3.077.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475 OC 83197
	30354	12719796	4.678,80	0,00	3.082.221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20855 OC 87568
09/11/2023	30354	12718431	4.550,00	0,00	3.086.771,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695 OC 88198
	30354	12718672	183,81	0,00	3.086.955,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19787 OC
	30354	12718682	8,05	0,00	3.086.963,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19769 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12718801	16.374,80	0,00	3.103.338,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20857 OC 86381
	30354	12718802	4.123,51	0,00	3.107.461,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84930 OC 88079
	30354	12718880	183,81	0,00	3.107.645,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19798 OC
	30354	12719049	15,34	0,00	3.107.661,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19784 OC
	30354	12719067	11.290,00	0,00	3.118.951,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161701 OC 86919
	30354	12719234	3.444,96	0,00	3.122.396,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844 OC 87920
	30354	12719408	354,24	0,00	3.122.750,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19785 OC
	30354	12719409	286,73	0,00	3.123.037,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19782 OC
	30354	12719410	8,05	0,00	3.123.045,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19783 OC
	30354	12719598	2.711,51	0,00	3.125.756,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19831 OC
	30354	12719664	4.280,00	0,00	3.130.036,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1363 OC 88086
	30354	12719665	267,40	0,00	3.130.304,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54052 OC 88646
	30354	12719728	517,50	0,00	3.130.821,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199228 OC 88314
	30354	12719797	8,05	0,00	3.130.829,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19778 OC
10/11/2023	30354	12718492	15.725,00	0,00	3.146.554,57	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1040 OC 88800
	30354	12718503	387,03	0,00	3.146.941,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3505 OC 80264
	30354	12718505	420,00	0,00	3.147.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25664 OC 88545
	30354	12718631	855,00	0,00	3.148.216,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25663 OC 87527
	30354	12718676	275,48	0,00	3.148.492,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510 OC
	30354	12718680	119,02	0,00	3.148.611,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494 OC
	30354	12718684	235,88	0,00	3.148.846,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297 OC
	30354	12718690	155,00	0,00	3.149.001,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 88647
	30354	12718691	698,90	0,00	3.149.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021 OC 87410
	30354	12718705	3.040,00	0,00	3.152.740,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73323 OC 88823
	30354	12718861	110,97	0,00	3.152.851,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600 OC
	30354	12718879	741,00	0,00	3.153.592,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3090 OC 86321
	30354	12718883	235,88	0,00	3.153.828,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302 OC
	30354	12718942	156,45	0,00	3.153.985,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616 OC
	30354	12719060	16.081,98	0,00	3.170.067,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8700 OC 88825
	30354	12719201	1.050,00	0,00	3.171.117,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19144 OC 88824
	30354	12719249	371,70	0,00	3.171.488,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3089 OC 84512

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12719420	698,90	0,00	3.172.187,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022 OC 87411
	30354	12719790	266,56	0,00	3.172.454,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545 OC
	30354	12719801	55,42	0,00	3.172.509,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316 OC
	30523	12782309	97,81	0,00	3.172.607,55	INVENTÁRIO Nº 27951 DO MÊS 11/2023
	30523	12782313	1.755,00	0,00	3.174.362,55	INVENTÁRIO Nº 27980 DO MÊS 11/2023
11/11/2023	30354	12718881	221,20	0,00	3.174.583,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033 OC 88801
13/11/2023	30354	12718396	1.096,39	0,00	3.175.680,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606454 OC
	30354	12718417	259,37	0,00	3.175.939,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146 OC
	30354	12718444	183,81	0,00	3.176.123,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606848 OC
	30354	12718445	275,48	0,00	3.176.398,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606838 OC
	30354	12718448	70,76	0,00	3.176.469,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606800 OC
	30354	12718600	1.372,91	0,00	3.177.842,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 758075 OC 88808
	30354	12718601	619,20	0,00	3.178.461,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793139 OC 88546
	30354	12718621	8,05	0,00	3.178.469,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695 OC
	30354	12718632	551,43	0,00	3.179.021,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780 OC
	30354	12718633	275,48	0,00	3.179.296,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821 OC
	30354	12718635	303,53	0,00	3.179.600,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37951 OC
	30354	12718710	110,97	0,00	3.179.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605 OC
	30354	12718969	305,80	0,00	3.180.016,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254075 OC 89086
	30354	12718999	8,05	0,00	3.180.024,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606851 OC
	30354	12719000	156,45	0,00	3.180.181,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824 OC
	30354	12719001	55,42	0,00	3.180.236,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805 OC
	30354	12719051	183,81	0,00	3.180.420,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118 OC
	30354	12719139	71,52	0,00	3.180.492,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099 OC
	30354	12719149	235,88	0,00	3.180.728,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606055 OC
	30354	12719155	183,81	0,00	3.180.911,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604254 OC
	30354	12719157	58,01	0,00	3.180.969,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254072 OC 89021
	30354	12719229	30,68	0,00	3.181.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606627 OC
	30354	12719255	367,62	0,00	3.181.368,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606554 OC
	30354	12719286	367,62	0,00	3.181.735,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606863 OC
	30354	12719320	275,48	0,00	3.182.011,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606548 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12719341	440,00	0,00	3.182.451,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876 OC 88214
	30354	12719342	440,40	0,00	3.182.891,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3460 OC 88925
	30354	12719371	183,81	0,00	3.183.075,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844 OC
	30354	12719475	163,74	0,00	3.183.239,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139 OC
	30354	12719476	148,40	0,00	3.183.387,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854 OC
	30354	12719552	210,30	0,00	3.183.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604390 OC
	30354	12719602	275,48	0,00	3.183.873,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115 OC
	30354	12719696	16,10	0,00	3.183.889,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159 OC
	30354	12719709	502,64	0,00	3.184.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111 OC
	30354	12719711	2.145,00	0,00	3.186.537,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754 OC 88738
	30523	12782317	3.101,72	0,00	3.189.638,87	INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023
	30523	12782318	20,52	0,00	3.189.659,39	INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023
	30523	12782319	1.170,35	0,00	3.190.829,74	INVENTÁRIO Nº 28082 DO MÊS 11/2023
14/11/2023	30354	12718393	4.151,07	0,00	3.194.980,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793501 OC 88808
	30354	12718407	183,81	0,00	3.195.164,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607844 OC
	30354	12718410	184,16	0,00	3.195.348,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608503 OC
	30354	12718528	252,00	0,00	3.195.600,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5996 OC 88947
	30354	12718529	10.640,00	0,00	3.206.240,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5967 OC 88549
	30354	12718569	1.440,00	0,00	3.207.680,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14676 OC 88739
	30354	12718588	367,62	0,00	3.208.048,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608586 OC
	30354	12718709	275,48	0,00	3.208.323,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852 OC
	30354	12718730	322,61	0,00	3.208.646,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253998 OC 88886
	30354	12718748	16,10	0,00	3.208.662,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016 OC
	30354	12718769	4.150,00	0,00	3.212.812,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54087 OC 88995
	30354	12718773	1.212,17	0,00	3.214.024,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254140 OC 89018
	30354	12718785	8,05	0,00	3.214.032,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608505 OC
	30354	12718794	148,40	0,00	3.214.181,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936 OC
	30354	12718845	203,82	0,00	3.214.385,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572 OC
	30354	12718909	393,60	0,00	3.214.778,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14650 OC 88077
	30354	12719002	7.200,00	0,00	3.221.978,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386 OC 88802
	30354	12719003	1.194,00	0,00	3.223.172,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53872 OC 88807
	30354	12719034	63,47	0,00	3.223.236,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607706 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719037	16,10	0,00	3.223.252,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607372 OC
	30354	12719131	5.900,00	0,00	3.229.152,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792803 OC 88554
	30354	12719132	2.800,00	0,00	3.231.952,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC 88805
	30354	12719148	235,88	0,00	3.232.188,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982 OC
	30354	12719221	275,48	0,00	3.232.463,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950 OC
	30354	12719314	13.346,45	0,00	3.245.810,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794066 OC 88994
	30354	12719373	9.067,25	0,00	3.254.877,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 143777 OC 88310
	30354	12719399	367,62	0,00	3.255.244,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967 OC
	30354	12719450	6.487,50	0,00	3.261.732,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810 OC 88884
	30354	12719451	580,80	0,00	3.262.313,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14648 OC 88883
	30354	12719458	370,34	0,00	3.262.683,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608504 OC
	30354	12719502	27.000,00	0,00	3.289.683,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177970 OC 88822
	30354	12719587	235,88	0,00	3.289.919,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607732 OC
	30354	12719648	532,74	0,00	3.290.452,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8779 OC 84842
	30354	12719649	260,61	0,00	3.290.712,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5966 OC 88558
	30354	12719674	235,88	0,00	3.290.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008 OC
	30354	12719690	579,40	0,00	3.291.528,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19166 OC 88742
	30354	12719691	924,00	0,00	3.292.452,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54136 OC 89188
	30354	12719692	23.487,34	0,00	3.315.939,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1999 OC 87507
	30354	12719700	275,48	0,00	3.316.214,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977 OC
	30354	12719705	148,40	0,00	3.316.363,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608474 OC
	30354	12719730	132,00	0,00	3.316.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54088 OC 88926
	30523	12782323	789,20	0,00	3.317.284,45	INVENTÁRIO Nº 28125 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	30354	12719158	205,84	0,00	3.317.490,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607558 OC
	30354	12719471	205,84	0,00	3.317.696,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607683 OC
	30354	12719472	183,81	0,00	3.317.879,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607549 OC
	30523	12782325	743,07	0,00	3.318.623,01	INVENTÁRIO Nº 28241 DO MÊS 11/2023
17/11/2023	30354	12718442	259,37	0,00	3.318.882,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20208 OC
	30354	12718545	3.170,94	0,00	3.322.053,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47314 OC 89234
	30354	12718546	7.700,00	0,00	3.329.753,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8986 OC 89245
	30354	12718559	465,21	0,00	3.330.218,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19979 OC
	30354	12718561	235,88	0,00	3.330.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19938 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12718622	722,25	0,00	3.331.176,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3403 OC 82994
	30354	12718623	2.970,00	0,00	3.334.146,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73454 OC 89246
	30354	12718624	1.388,75	0,00	3.335.535,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249 OC 89341
	30354	12718649	2.216,30	0,00	3.337.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2980 OC 88924
	30354	12718750	14.560,00	0,00	3.352.311,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065 OC 88993
	30354	12718810	360,00	0,00	3.352.671,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 782 OC 89232
	30354	12718941	2.419,72	0,00	3.355.091,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24097 OC
	30354	12718998	183,81	0,00	3.355.275,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20201 OC
	30354	12719185	985,20	0,00	3.356.260,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2253 OC 88309
	30354	12719186	44.897,70	0,00	3.401.158,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794908 OC 88808
	30354	12719191	183,81	0,00	3.401.341,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20203 OC
	30354	12719192	183,81	0,00	3.401.525,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20206 OC
	30354	12719205	34.009,20	0,00	3.435.534,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20871 OC 80351
	30354	12719544	163,74	0,00	3.435.698,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20204 OC
	30354	12719567	2.049,00	0,00	3.437.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2961 OC 88924
	30354	12719742	694,38	0,00	3.438.442,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332 OC 89362
	30354	12719747	183,81	0,00	3.438.625,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20205 OC
	30523	12782329	2,37	0,00	3.438.628,26	INVENTÁRIO Nº 28191 DO MÊS 11/2023
	30523	12782330	164,12	0,00	3.438.792,38	INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023
	30523	12782334	3,12	0,00	3.438.795,50	INVENTÁRIO Nº 28353 DO MÊS 11/2023
	30523	12782336	0,00	276,97	3.438.518,53	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782337	110,26	0,00	3.438.628,79	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782338	16,63	0,00	3.438.645,42	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782341	1,48	0,00	3.438.646,90	INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023
	30523	12782342	1,38	0,00	3.438.648,28	INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023
	30523	12782343	0,00	11,30	3.438.636,98	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782344	30,88	0,00	3.438.667,86	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782346	39,41	0,00	3.438.707,27	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782348	0,00	11,88	3.438.695,39	INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023
	30523	12782350	0,00	179,28	3.438.516,11	INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	30354	12718470	1.073,00	0,00	3.439.589,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075 OC 89189
	30354	12718656	2.142,40	0,00	3.441.731,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8962 OC 88825
	30354	12718666	960,00	0,00	3.442.691,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14679 OC 89252

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2023	30354	12718836	4.140,00	0,00	3.446.831,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18502 OC 88806
	30354	12718838	3.740,00	0,00	3.450.571,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 110484 OC
	30354	12718839	401,70	0,00	3.450.973,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8963 OC 88910
	30354	12718841	7.960,00	0,00	3.458.933,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 89248
	30354	12718843	2.229,60	0,00	3.461.162,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249495 OC 89258
	30354	12718851	4.733,38	0,00	3.465.896,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20956 OC 85854
	30354	12718926	0,00	390,00	3.465.506,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 840 OC 88838
	30354	12718926	390,00	0,00	3.465.896,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 840 OC 88838
	30354	12719029	1.648,85	0,00	3.467.545,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200435 OC 81987
	30354	12719041	291,60	0,00	3.467.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85155 OC 89243
	30354	12719042	2.179,20	0,00	3.470.015,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14687 OC 89363
	30354	12719215	1.095,76	0,00	3.471.111,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365 OC 86369
	30354	12719218	3.182,40	0,00	3.474.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67839 OC 84818
	30354	12719390	390,00	0,00	3.474.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4079 OC 89371
	30354	12719391	248,00	0,00	3.474.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3858 OC 89418
	30354	12719400	4.264,47	0,00	3.479.196,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85151 OC 89244
	30354	12719401	4.733,38	0,00	3.483.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20875 OC 85855
	30354	12719578	14.426,40	0,00	3.498.356,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459 OC
	30354	12719581	2.448,00	0,00	3.500.804,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67837 OC 87649
	30354	12719582	2.246,40	0,00	3.503.050,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20953 OC 84824
	30354	12719583	504,00	0,00	3.503.554,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160 OC 87435
	30354	12719586	3.297,70	0,00	3.506.852,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200440 OC 83458
	30354	12719592	948,00	0,00	3.507.800,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1795617 OC 88808
	30354	12719593	1.374,78	0,00	3.509.175,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20876 OC 86742
	30354	12719764	621,00	0,00	3.509.796,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27410 OC 86253
	30354	12719774	1.050,00	0,00	3.510.846,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305412 OC 88854
	30354	12719775	10.260,00	0,00	3.521.106,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24521 OC 88880
	30523	12782353	0,00	0,23	3.521.105,90	INVENTÁRIO Nº 28428 DO MÊS 11/2023
	30523	12782354	0,00	3,08	3.521.102,82	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2023	30523	12782355	0,00	0,12	3.521.102,70	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782356	0,00	1,10	3.521.101,60	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782357	0,00	0,74	3.521.100,86	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782358	0,00	2,49	3.521.098,37	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782360	2,47	0,00	3.521.100,84	INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023
	30523	12782361	3,04	0,00	3.521.103,88	INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023
	30523	12782362	1.124,82	0,00	3.522.228,70	INVENTÁRIO Nº 28452 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30354	12719369	2.060,00	0,00	3.524.288,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1440 OC
	30354	12719370	346,50	0,00	3.524.635,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47352 OC 89430
	30521	12776031	1.631,70	0,00	3.526.266,90	NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3
	30523	12782363	114,53	0,00	3.526.381,43	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023
	30523	12782364	11,85	0,00	3.526.393,28	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023
	30523	12782365	29,82	0,00	3.526.423,10	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023
	30523	12782370	2,86	0,00	3.526.425,96	INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023
	30523	12782371	0,00	0,12	3.526.425,84	INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023
	30523	12782376	0,00	7,42	3.526.418,42	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023
	30523	12782377	0,00	2,37	3.526.416,05	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023
	30523	12782378	0,00	4,32	3.526.411,73	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023
	30523	12782379	3,12	0,00	3.526.414,85	INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023
	30523	12782380	4,98	0,00	3.526.419,83	INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023
	30523	12782381	0,00	0,23	3.526.419,60	INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023
	30523	12782382	76,73	0,00	3.526.496,33	INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023
	30523	12782383	0,00	0,00	3.526.496,33	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782384	0,00	107,98	3.526.388,35	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782385	0,00	51,47	3.526.336,88	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782386	90,00	0,00	3.526.426,88	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782387	75,18	0,00	3.526.502,06	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782388	26,14	0,00	3.526.528,20	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782389	0,00	2,86	3.526.525,34	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782390	0,00	4,70	3.526.520,64	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782391	62,98	0,00	3.526.583,62	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782392	0,00	171,61	3.526.412,01	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782393	73,76	0,00	3.526.485,77	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30523	12782394	0,00	2,40	3.526.483,37	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023
	30523	12782395	0,00	2,17	3.526.481,20	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023
	30523	12782396	16,29	0,00	3.526.497,49	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023
	30523	12782397	0,00	527,25	3.525.970,24	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023
	30523	12782398	0,00	39,85	3.525.930,39	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023
	30523	12782399	241,50	0,00	3.526.171,89	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023
	30523	12782400	12,03	0,00	3.526.183,92	INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023
	30523	12782401	3,11	0,00	3.526.187,03	INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023
	30523	12782402	0,00	2,91	3.526.184,12	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023
	30523	12782403	0,00	19,12	3.526.165,00	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023
	30523	12782404	17,74	0,00	3.526.182,74	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023
	30523	12782414	0,00	0,99	3.526.181,75	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782415	0,00	0,58	3.526.181,17	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782416	0,00	0,45	3.526.180,72	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782417	0,00	17,55	3.526.163,17	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782418	0,00	2,12	3.526.161,05	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782420	0,00	3,00	3.526.158,05	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782422	0,00	1,23	3.526.156,82	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782424	0,00	1,20	3.526.155,62	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782425	0,00	3,71	3.526.151,91	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782426	0,00	1,08	3.526.150,83	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782428	0,00	2,49	3.526.148,34	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782431	0,00	0,61	3.526.147,73	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782432	0,00	1,04	3.526.146,69	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782433	0,00	1,07	3.526.145,62	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782434	0,00	0,22	3.526.145,40	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782436	0,00	0,52	3.526.144,88	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782437	0,00	0,36	3.526.144,52	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782439	0,00	2,37	3.526.142,15	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782440	0,00	1,04	3.526.141,11	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782443	0,00	8,98	3.526.132,13	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782444	0,00	3,08	3.526.129,05	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782445	0,00	2,56	3.526.126,49	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782446	0,00	0,90	3.526.125,59	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30523	12782447	0,00	2,46	3.526.123,13	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782449	171,61	0,00	3.526.294,74	INVENTÁRIO Nº 28541 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	30523	12782451	2,86	0,00	3.526.297,60	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023
	30523	12782452	0,46	0,00	3.526.298,06	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023
	30523	12782453	0,23	0,00	3.526.298,29	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023
	30523	12782455	3,19	0,00	3.526.301,48	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782456	4,17	0,00	3.526.305,65	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782457	4,32	0,00	3.526.309,97	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782458	5,36	0,00	3.526.315,33	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782459	4,24	0,00	3.526.319,57	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782460	6,15	0,00	3.526.325,72	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782461	1,57	0,00	3.526.327,29	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023
	30523	12782462	0,00	17,55	3.526.309,74	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023
	30523	12782463	0,00	0,29	3.526.309,45	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023
	30523	12782464	0,00	7,14	3.526.302,31	INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023
	30523	12782465	3,83	0,00	3.526.306,14	INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023
	30523	12782468	0,46	0,00	3.526.306,60	INVENTÁRIO Nº 28548 DO MÊS 11/2023
	30523	12782474	0,49	0,00	3.526.307,09	INVENTÁRIO Nº 28561 DO MÊS 11/2023
	30523	12782475	0,00	4,88	3.526.302,21	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782476	3,55	0,00	3.526.305,76	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782477	0,00	2,37	3.526.303,39	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782478	2,18	0,00	3.526.305,57	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782479	0,00	9,66	3.526.295,91	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782480	3,70	0,00	3.526.299,61	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782481	0,00	4,17	3.526.295,44	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782482	0,00	3,46	3.526.291,98	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782483	0,00	0,20	3.526.291,78	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782484	2,56	0,00	3.526.294,34	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782485	0,00	3,19	3.526.291,15	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782486	0,00	0,53	3.526.290,62	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782487	0,00	2,19	3.526.288,43	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782488	0,00	6,15	3.526.282,28	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782489	2,07	0,00	3.526.284,35	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782503	2,21	0,00	3.526.286,56	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30523	12782504	0,44	0,00	3.526.287,00	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782506	0,98	0,00	3.526.287,98	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782507	2,36	0,00	3.526.290,34	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782508	1,23	0,00	3.526.291,57	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782509	0,00	3,46	3.526.288,11	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782510	0,00	2,44	3.526.285,67	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782511	0,00	3,08	3.526.282,59	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782512	0,54	0,00	3.526.283,13	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782513	0,00	1,10	3.526.282,03	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782514	0,00	3,19	3.526.278,84	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782516	2,73	0,00	3.526.281,57	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782517	6,37	0,00	3.526.287,94	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782518	0,98	0,00	3.526.288,92	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782519	1,41	0,00	3.526.290,33	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782520	2,86	0,00	3.526.293,19	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782521	0,20	0,00	3.526.293,39	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782522	0,62	0,00	3.526.294,01	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782523	3,70	0,00	3.526.297,71	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782527	2,03	0,00	3.526.299,74	INVENTÁRIO Nº 28594 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	30354	12718368	275,48	0,00	3.526.575,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20185 OC
	30354	12718369	205,84	0,00	3.526.781,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20187 OC
	30354	12718537	473,26	0,00	3.527.254,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20130 OC
	30354	12718538	275,48	0,00	3.527.529,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20167 OC
	30354	12718539	183,81	0,00	3.527.713,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20170 OC
	30354	12718574	11.516,00	0,00	3.539.229,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20874 OC 84824
	30354	12718629	2.990,00	0,00	3.542.219,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162365 OC 86919
	30354	12718630	1.160,00	0,00	3.543.379,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162367 OC 87023
	30354	12718737	148,40	0,00	3.543.528,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20163 OC
	30354	12718741	259,37	0,00	3.543.787,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20196 OC
	30354	12718763	216,00	0,00	3.544.003,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14697 OC 89603
	30354	12718764	9.872,40	0,00	3.553.875,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3500 OC 87402
	30354	12718765	5.195,77	0,00	3.559.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759215 OC 89366
	30354	12718900	577,00	0,00	3.559.648,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47222 OC
	30354	12718912	296,80	0,00	3.559.945,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20212 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2023	30354	12718923	550,96	0,00	3.560.496,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20197 OC
	30354	12718924	102,92	0,00	3.560.599,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20191 OC
	30354	12718948	577,00	0,00	3.561.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47220 OC
	30354	12718995	5.950,00	0,00	3.567.126,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162559 OC 89397
	30354	12719126	8.980,00	0,00	3.576.106,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3498 OC 89247
	30354	12719136	577,00	0,00	3.576.683,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47223 OC
	30354	12719137	577,00	0,00	3.577.260,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47221 OC
	30354	12719272	148,40	0,00	3.577.408,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20210 OC
	30354	12719274	235,88	0,00	3.577.644,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20168 OC
	30354	12719298	2.034,00	0,00	3.579.678,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54155 OC 88882
	30354	12719304	23.487,34	0,00	3.603.165,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2033 OC 87508
	30354	12719306	193,80	0,00	3.603.359,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599 OC 89362
	30354	12719309	2.327,51	0,00	3.605.687,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3496 OC 89369
	30354	12719456	183,81	0,00	3.605.870,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20169 OC
	30354	12719466	219,34	0,00	3.606.090,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20188 OC
	30354	12719497	1.113,12	0,00	3.607.203,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67894 OC 89253
	30354	12719498	1.212,17	0,00	3.608.415,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254904 OC 89190
	30354	12719654	205,84	0,00	3.608.621,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20135 OC
	30354	12719657	102,92	0,00	3.608.724,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20136 OC
	30354	12719663	30.647,84	0,00	3.639.372,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759244 OC 89407
	30354	12719694	550,00	0,00	3.639.922,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47219 OC
	30523	12782528	1.339,85	0,00	3.641.262,05	INVENTÁRIO Nº 28676 DO MÊS 11/2023
	30523	12782591	0,30	0,00	3.641.262,35	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023
	30523	12782592	0,00	11,85	3.641.250,50	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023
	30523	12782593	2,44	0,00	3.641.252,94	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023
	30523	12782594	2,86	0,00	3.641.255,80	INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023
	30523	12782595	0,00	4,98	3.641.250,82	INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023
	30523	12782597	0,00	59,93	3.641.190,89	INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023
	30523	12782598	0,00	2,83	3.641.188,06	INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023
	30523	12782599	175,50	0,00	3.641.363,56	INVENTÁRIO Nº 28616 DO MÊS 11/2023
	30523	12782600	0,00	1,19	3.641.362,37	INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023
	30523	12782601	0,00	44,35	3.641.318,02	INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023
	30523	12782602	0,00	4,58	3.641.313,44	INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30523	12782603	0,00	4,48	3.641.308,96	INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	30354	12718384	18.369,90	0,00	3.659.678,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74352 OC
	30354	12718457	2.697,00	0,00	3.662.375,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85246 OC 89364
	30354	12718554	413,28	0,00	3.662.789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67943 OC 89367
	30354	12718556	78.975,00	0,00	3.741.764,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 341765 OC 89211
	30354	12718557	3.005,98	0,00	3.744.770,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21028 OC 85856
	30354	12718625	148,40	0,00	3.744.918,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608587 OC
	30354	12718638	275,48	0,00	3.745.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20344 OC
	30354	12718644	183,81	0,00	3.745.377,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20314 OC
	30354	12718647	219,34	0,00	3.745.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20307 OC
	30354	12718648	183,81	0,00	3.745.780,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20375 OC
	30354	12718754	850,62	0,00	3.746.631,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255235 OC 89758
	30354	12718818	148,40	0,00	3.746.779,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20347 OC
	30354	12718821	520,00	0,00	3.747.299,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440 OC 88927
	30354	12718823	16,10	0,00	3.747.316,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20333 OC
	30354	12718887	172,08	0,00	3.747.488,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67973 OC 89530
	30354	12718938	790,90	0,00	3.748.279,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4114 OC 88743
	30354	12718975	183,81	0,00	3.748.462,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608240 OC
	30354	12718980	183,81	0,00	3.748.646,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608513 OC
	30354	12719005	525,78	0,00	3.749.172,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20340 OC
	30354	12719009	200,00	0,00	3.749.372,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3516 OC 89186
	30354	12719115	38.640,00	0,00	3.788.012,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18134 OC 88086
	30354	12719116	3.712,00	0,00	3.791.724,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3517 OC 89755
	30354	12719117	331,80	0,00	3.792.056,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4110 OC 88801
	30354	12719118	768,00	0,00	3.792.824,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14704 OC 89704
	30354	12719168	183,81	0,00	3.793.008,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608509 OC
	30354	12719178	16,10	0,00	3.793.024,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608426 OC
	30354	12719180	235,88	0,00	3.793.260,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610170 OC
	30354	12719190	15,34	0,00	3.793.275,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608556 OC
	30354	12719204	183,81	0,00	3.793.459,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20376 OC
	30354	12719208	459,29	0,00	3.793.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20397 OC
	30354	12719294	69.543,60	0,00	3.863.462,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73688 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719296	74,00	0,00	3.863.536,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061 OC 89189
	30354	12719297	3.419,20	0,00	3.866.955,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21029 OC 87569
	30354	12719336	183,81	0,00	3.867.139,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608234 OC
	30354	12719349	183,81	0,00	3.867.322,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608241 OC
	30354	12719374	148,40	0,00	3.867.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20343 OC
	30354	12719381	275,48	0,00	3.867.746,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20383 OC
	30354	12719485	1.416,00	0,00	3.869.162,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560 OC 89863
	30354	12719488	353,95	0,00	3.869.516,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255055 OC 89647
	30354	12719489	15.982,00	0,00	3.885.498,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347 OC 88803
	30354	12719548	2.192,00	0,00	3.887.690,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249994 OC 89515
	30354	12719556	148,40	0,00	3.887.839,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20345 OC
	30354	12719557	275,48	0,00	3.888.114,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20346 OC
	30354	12719558	235,88	0,00	3.888.350,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20348 OC
	30354	12719566	38,73	0,00	3.888.389,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20378 OC
	30354	12719571	235,88	0,00	3.888.625,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20385 OC
	30354	12719733	7.203,84	0,00	3.895.828,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3923 OC 87066
	30354	12719751	2.134,94	0,00	3.897.963,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249951 OC 89583
	30354	12719752	262,50	0,00	3.898.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540 OC 89768
	30354	12719756	205,84	0,00	3.898.432,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20332 OC
	30354	12719757	221,94	0,00	3.898.654,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20380 OC
	30523	12782615	441,56	0,00	3.899.095,73	INVENTÁRIO Nº 28757 DO MÊS 11/2023
	30523	12782616	0,00	1,11	3.899.094,62	INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023
	30523	12782617	0,00	0,52	3.899.094,10	INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023
	30523	12782619	2,93	0,00	3.899.097,03	INVENTÁRIO Nº 28739 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	30354	12718465	15,34	0,00	3.899.112,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608376 OC
	30354	12718522	235,88	0,00	3.899.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610375 OC
	30354	12718758	219,34	0,00	3.899.567,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608369 OC
	30354	12718759	15,34	0,00	3.899.582,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608638 OC
	30354	12718796	55,42	0,00	3.899.638,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608249 OC
	30354	12718797	205,84	0,00	3.899.844,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608254 OC
	30354	12718902	183,81	0,00	3.900.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610382 OC
	30354	12718903	235,88	0,00	3.900.263,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610378 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12718996	490,00	0,00	3.900.753,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652 OC 89920
	30354	12719027	110,97	0,00	3.900.864,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608365 OC
	30354	12719086	219,34	0,00	3.901.084,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608517 OC
	30354	12719102	275,48	0,00	3.901.359,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608431 OC
	30354	12719103	183,81	0,00	3.901.543,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608420 OC
	30354	12719119	5.478,00	0,00	3.907.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9576 OC 89862
	30354	12719123	15,34	0,00	3.907.036,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608614 OC
	30354	12719128	300,00	0,00	3.907.336,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4112 OC 89870
	30354	12719282	156,45	0,00	3.907.493,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608425 OC
	30354	12719350	35,76	0,00	3.907.529,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608261 OC
	30354	12719387	219,34	0,00	3.907.748,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608285 OC
	30354	12719446	183,81	0,00	3.907.932,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608242 OC
	30354	12719669	119,02	0,00	3.908.051,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608383 OC
	30354	12719759	275,48	0,00	3.908.326,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608382 OC
25/11/2023	30354	12718550	14.854,50	0,00	3.923.181,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227 OC 88885
	30354	12718893	1.024,44	0,00	3.924.205,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715 OC 89950
	30354	12719640	30,68	0,00	3.924.236,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610203 OC
	30354	12719769	76,70	0,00	3.924.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610300 OC
	30523	12782717	22,96	0,00	3.924.335,96	INVENTÁRIO Nº 28845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782718	3,81	0,00	3.924.339,77	INVENTÁRIO Nº 28846 DO MÊS 11/2023
	30523	12782719	1,23	0,00	3.924.341,00	INVENTÁRIO Nº 28847 DO MÊS 11/2023
	30523	12782720	0,00	11,45	3.924.329,55	INVENTÁRIO Nº 28823 DO MÊS 11/2023
	30523	12782721	0,00	0,40	3.924.329,15	INVENTÁRIO Nº 28832 DO MÊS 11/2023
	30523	12782722	406,72	0,00	3.924.735,87	INVENTÁRIO Nº 28850 DO MÊS 11/2023
	30523	12782723	0,00	6,88	3.924.728,99	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782724	0,00	0,60	3.924.728,39	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782725	0,90	0,00	3.924.729,29	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782726	0,00	0,23	3.924.729,06	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782727	0,58	0,00	3.924.729,64	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782732	0,00	1,80	3.924.727,84	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782733	1,18	0,00	3.924.729,02	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782734	2,86	0,00	3.924.731,88	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782735	1,81	0,00	3.924.733,69	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782736	0,00	0,22	3.924.733,47	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
26/11/2023	30523	12782739	7,62	0,00	3.924.741,09	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782740	0,00	32,27	3.924.708,82	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782741	0,00	9,65	3.924.699,17	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782742	0,00	1,87	3.924.697,30	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782743	0,00	51,00	3.924.646,30	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782744	3,20	0,00	3.924.649,50	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782745	2,44	0,00	3.924.651,94	INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023
	30523	12782746	8,49	0,00	3.924.660,43	INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023
	30523	12782747	0,00	91,68	3.924.568,75	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023
	30523	12782748	43,83	0,00	3.924.612,58	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023
	30523	12782749	0,00	92,68	3.924.519,90	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023
	30523	12782750	0,00	73,70	3.924.446,20	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782751	0,00	395,38	3.924.050,82	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782752	83,24	0,00	3.924.134,06	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782753	0,00	575,55	3.923.558,51	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782754	0,00	62,27	3.923.496,24	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782755	591,01	0,00	3.924.087,25	INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023
	30523	12782756	0,00	9,80	3.924.077,45	INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023
	30523	12782757	22,61	0,00	3.924.100,06	INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023
	30523	12782758	0,00	14,97	3.924.085,09	INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023
	30523	12782759	0,00	89,00	3.923.996,09	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782760	0,00	393,65	3.923.602,44	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782761	8,85	0,00	3.923.611,29	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782762	0,00	133,52	3.923.477,77	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782763	14,98	0,00	3.923.492,75	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782764	0,00	102,43	3.923.390,32	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782765	0,00	293,20	3.923.097,12	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782766	0,00	19,64	3.923.077,48	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782767	15,95	0,00	3.923.093,43	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782768	42,59	0,00	3.923.136,02	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782769	0,00	5,39	3.923.130,63	INVENTÁRIO Nº 28867 DO MÊS 11/2023
	30523	12782770	0,00	171,61	3.922.959,02	INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023
	30523	12782771	0,00	105,90	3.922.853,12	INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782772	0,00	114,81	3.922.738,31	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023
	30523	12782773	0,00	1,19	3.922.737,12	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023
	30523	12782774	36,32	0,00	3.922.773,44	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023
	30523	12782775	0,00	44,23	3.922.729,21	INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023
	30523	12782776	0,90	0,00	3.922.730,11	INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023
	30523	12782792	0,00	48,48	3.922.681,63	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782816	0,00	663,92	3.922.017,71	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	30354	12718409	560,00	0,00	3.922.577,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572 OC 87053
	30354	12718462	489,90	0,00	3.923.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2537 OC 89468
	30354	12718463	209,67	0,00	3.923.277,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4158 OC 89706
	30354	12718464	558,00	0,00	3.923.835,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404 OC 88912
	30354	12718586	414,00	0,00	3.924.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9590 OC 89729
	30354	12718591	30.578,40	0,00	3.954.827,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250404 OC 89515
	30354	12718592	14.796,00	0,00	3.969.623,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250403 OC 89583
	30354	12718641	4.489,00	0,00	3.974.112,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13839 OC 87308
	30354	12718784	1.013,00	0,00	3.975.125,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256 OC 89191
	30354	12718833	754,80	0,00	3.975.880,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 743116 OC
	30354	12718835	3.900,00	0,00	3.979.780,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914 OC 89731
	30354	12718958	32.631,00	0,00	4.012.411,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912 OC 84481
	30354	12718964	153,20	0,00	4.012.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9589 OC 89865
	30354	12719026	232,75	0,00	4.012.797,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4157 OC 89370
	30354	12719199	7.058,88	0,00	4.019.856,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24599 OC 89756
	30354	12719209	342,50	0,00	4.020.198,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47376 OC 89801
	30354	12719211	1.446,40	0,00	4.021.645,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24554 OC 89727
	30354	12719211	0,00	1.446,40	4.020.198,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 24554 OC 89727
	30354	12719212	675,00	0,00	4.020.873,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447 OC 86497
	30354	12719213	520,00	0,00	4.021.393,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4159 OC 89707
	30354	12719214	3.584,00	0,00	4.024.977,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714 OC 90004
	30354	12719333	1.413,00	0,00	4.026.390,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90367 OC 89635
	30354	12719334	7.700,00	0,00	4.034.090,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9575 OC 89365

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	30354	12719386	111,12	0,00	4.034.201,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85433 OC 89529
	30354	12719478	2.794,80	0,00	4.036.996,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250405 OC 89544
	30354	12719490	4.150,00	0,00	4.041.146,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99834 OC 89580
	30354	12719509	12.485,00	0,00	4.053.631,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41587 OC
	30354	12719553	1.976,79	0,00	4.055.608,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85436 OC 89705
	30354	12719574	232,50	0,00	4.055.841,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3102 OC 89757
	30354	12719585	12.857,66	0,00	4.068.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162026 OC
28/11/2023	30354	12718400	1.784,25	0,00	4.070.482,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9803 OC 88107
	30354	12718614	367,62	0,00	4.070.850,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610618 OC
	30354	12718615	16,10	0,00	4.070.866,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610628 OC
	30354	12718805	275,48	0,00	4.071.142,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610613 OC
	30354	12718981	781,26	0,00	4.071.923,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72142 OC
	30354	12719175	183,81	0,00	4.072.107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610609 OC
	30354	12719536	781,26	0,00	4.072.888,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72154 OC
	30354	12719561	358,60	0,00	4.073.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55027 OC 89824
	30523	12782849	0,00	8,98	4.073.238,08	INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023
	30523	12782850	0,00	1,18	4.073.236,90	INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023
	30523	12782851	66,87	0,00	4.073.303,77	INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023
	30523	12782852	0,00	64,63	4.073.239,14	INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023
	30523	12782853	8,98	0,00	4.073.248,12	INVENTÁRIO Nº 28993 DO MÊS 11/2023
	30523	12782854	24.603,11	0,00	4.097.851,23	INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023
	30523	12782855	0,00	719,49	4.097.131,74	INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023
	30523	12782856	0,79	0,00	4.097.132,53	INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023
	30523	12782857	0,00	113,12	4.097.019,41	INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023
	30523	12782858	702,00	0,00	4.097.721,41	INVENTÁRIO Nº 28951 DO MÊS 11/2023
	30523	12782859	118,35	0,00	4.097.839,76	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782860	0,00	877,50	4.096.962,26	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782861	22,14	0,00	4.096.984,40	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782862	1,48	0,00	4.096.985,88	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782863	1,60	0,00	4.096.987,48	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023
	30523	12782864	0,00	240,00	4.096.747,48	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023
	30523	12782865	8,30	0,00	4.096.755,78	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023
	30523	12782866	12,29	0,00	4.096.768,07	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30523	12782868	5,90	0,00	4.096.773,97	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782869	0,00	35,38	4.096.738,59	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782881	0,00	3,12	4.096.735,47	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782882	0,00	0,52	4.096.734,95	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782883	0,00	3,55	4.096.731,40	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782884	0,00	1,96	4.096.729,44	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782885	0,00	0,49	4.096.728,95	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782886	0,00	0,92	4.096.728,03	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782887	0,00	2,21	4.096.725,82	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782888	0,00	0,54	4.096.725,28	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782889	0,00	0,60	4.096.724,68	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782890	0,00	2,16	4.096.722,52	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782891	2,40	0,00	4.096.724,92	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782892	0,00	1,79	4.096.723,13	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782893	0,00	8,71	4.096.714,42	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782894	2,34	0,00	4.096.716,76	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782895	0,00	15,38	4.096.701,38	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782896	0,00	3,01	4.096.698,37	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782897	0,00	2,83	4.096.695,54	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782898	1,34	0,00	4.096.696,88	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782899	0,00	2,97	4.096.693,91	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782900	4,88	0,00	4.096.698,79	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782901	0,00	1,80	4.096.696,99	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782902	0,00	4,33	4.096.692,66	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782903	0,00	6,93	4.096.685,73	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782904	0,00	0,41	4.096.685,32	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782905	0,00	3,73	4.096.681,59	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782906	0,00	3,61	4.096.677,98	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782907	0,00	3,61	4.096.674,37	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782908	0,00	1,74	4.096.672,63	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	30354	12719344	275,48	0,00	4.096.948,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7174 OC
	30354	12719714	30,68	0,00	4.096.978,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7171 OC
30/11/2023	30522	12776035	59,32	0,00	4.097.038,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	211,32	0,00	4.097.249,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	460,74	0,00	4.097.710,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.097.721,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	885,71	0,00	4.098.607,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,83	0,00	4.098.682,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	4.098.686,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	352,48	0,00	4.099.038,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	521,78	0,00	4.099.560,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,66	0,00	4.099.587,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	25,20	0,00	4.099.612,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	791,85	0,00	4.100.404,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,07	0,00	4.100.405,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	166,79	0,00	4.100.572,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	4.100.574,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,72	0,00	4.100.596,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	363,73	0,00	4.100.960,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.393,13	0,00	4.102.353,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	242,44	0,00	4.102.596,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	178,73	0,00	4.102.774,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	259,23	0,00	4.103.034,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	4.103.034,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,01	0,00	4.103.040,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	103,96	0,00	4.103.144,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,96	0,00	4.103.153,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,11	0,00	4.103.185,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.084,58	0,00	4.104.269,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.180,76	0,00	4.111.450,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,37	0,00	4.111.478,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	4.111.479,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	4.111.482,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	548,53	0,00	4.112.031,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.512,09	0,00	4.118.543,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	921,03	0,00	4.119.464,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	86,26	0,00	4.119.550,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,71	0,00	4.119.554,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.119.556,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.119.559,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,38	0,00	4.119.560,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,16	0,00	4.119.569,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	763,86	0,00	4.120.333,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,70	0,00	4.120.407,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	726,96	0,00	4.121.134,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	556,39	0,00	4.121.690,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,56	0,00	4.121.774,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.121.785,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,06	0,00	4.121.893,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.121.897,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,19	0,00	4.121.899,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,63	0,00	4.121.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.313,11	0,00	4.123.220,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	160,18	0,00	4.123.380,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.123.386,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,84	0,00	4.123.409,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	135,74	0,00	4.123.545,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	291,02	0,00	4.123.836,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,32	0,00	4.123.895,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,80	0,00	4.123.987,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,47	0,00	4.123.992,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,21	0,00	4.123.992,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.684,26	0,00	4.125.677,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	254,43	0,00	4.125.931,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,43	0,00	4.126.033,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	472,89	0,00	4.126.505,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,75	0,00	4.126.549,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	85,52	0,00	4.126.635,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,32	0,00	4.126.639,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,76	0,00	4.126.640,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	876,74	0,00	4.127.517,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,18	0,00	4.127.519,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.172,55	0,00	4.129.691,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.103,40	0,00	4.130.795,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	4.130.801,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,92	0,00	4.130.818,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,55	0,00	4.130.827,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	114,77	0,00	4.130.942,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	163,26	0,00	4.131.105,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	65,35	0,00	4.131.170,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	809,87	0,00	4.131.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.131.983,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	63,12	0,00	4.132.046,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,94	0,00	4.132.049,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.755,00	0,00	4.133.804,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,41	0,00	4.133.826,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.133.837,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	606,83	0,00	4.134.444,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,18	0,00	4.134.446,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.134.458,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	374,94	0,00	4.134.833,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	358,00	0,00	4.135.191,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,47	0,00	4.135.223,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,84	0,00	4.135.246,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,26	0,00	4.135.249,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	4.135.250,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.135.259,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13.990,73	0,00	4.149.250,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	56,00	0,00	4.149.306,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	298,01	0,00	4.149.604,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,89	0,00	4.149.695,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,06	0,00	4.149.803,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,11	0,00	4.149.886,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	455,82	0,00	4.150.342,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	230,20	0,00	4.150.572,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	34,42	0,00	4.150.607,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,09	0,00	4.150.667,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.181,68	0,00	4.151.848,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	148,63	0,00	4.151.997,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.151.999,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.879,93	0,00	4.160.879,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,29	0,00	4.160.951,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.160.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,08	0,00	4.160.956,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,70	0,00	4.161.064,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.248,50	0,00	4.169.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,79	0,00	4.169.337,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,66	0,00	4.169.353,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.276,80	0,00	4.171.630,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	61,76	0,00	4.171.692,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.171.703,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,36	0,00	4.171.738,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.171.739,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	863,81	0,00	4.172.602,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,09	0,00	4.172.615,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,30	0,00	4.172.618,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,36	0,00	4.172.692,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,55	0,00	4.172.760,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	414,27	0,00	4.173.174,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.669,22	0,00	4.174.843,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	132,88	0,00	4.174.976,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	196,30	0,00	4.175.172,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.647,04	0,00	4.176.819,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.752,31	0,00	4.178.572,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	84,62	0,00	4.178.656,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	177,03	0,00	4.178.833,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,20	0,00	4.178.873,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	814,90	0,00	4.179.687,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,10	0,00	4.179.723,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	440,20	0,00	4.180.163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	104,84	0,00	4.180.268,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.192,58	0,00	4.191.460,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.191.462,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	196,31	0,00	4.191.658,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	266,84	0,00	4.191.925,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	275,90	0,00	4.192.201,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	92,64	0,00	4.192.293,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30.184,36	0,00	4.222.478,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	99,00	0,00	4.222.577,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	246,17	0,00	4.222.823,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.577,51	0,00	4.225.400,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.820,00	0,00	4.227.220,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.105,97	0,00	4.228.326,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	644,13	0,00	4.228.971,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,44	0,00	4.229.011,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,16	0,00	4.229.026,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,52	0,00	4.229.056,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.307,17	0,00	4.230.363,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	165,00	0,00	4.230.528,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.230.539,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	779,60	0,00	4.231.319,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,45	0,00	4.231.319,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	167,39	0,00	4.231.487,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	535,00	0,00	4.232.022,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	284,53	0,00	4.232.306,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,20	0,00	4.232.322,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,99	0,00	4.232.334,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	129,07	0,00	4.232.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	150,01	0,00	4.232.614,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,91	0,00	4.232.637,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,71	0,00	4.232.641,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	400,00	0,00	4.233.041,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.768,63	0,00	4.234.810,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	37,48	0,00	4.234.847,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,85	0,00	4.234.900,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	133,10	0,00	4.235.033,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	4.235.037,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	241,50	0,00	4.235.279,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	692,31	0,00	4.235.971,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	231,40	0,00	4.236.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	88,93	0,00	4.236.291,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	200,00	0,00	4.236.491,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.285,12	0,00	4.237.777,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,75	0,00	4.237.782,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,31	0,00	4.237.800,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,35	0,00	4.237.807,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,51	0,00	4.237.814,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	707,45	0,00	4.238.522,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	402,98	0,00	4.238.925,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	89,00	0,00	4.239.014,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	310,06	0,00	4.239.324,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	474,96	0,00	4.239.799,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	460,00	0,00	4.240.259,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.231,17	0,00	4.246.490,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	861,17	0,00	4.247.351,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	135,24	0,00	4.247.486,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,50	0,00	4.247.528,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	107,42	0,00	4.247.635,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,47	0,00	4.247.819,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,37	0,00	4.247.826,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.247.827,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.247.830,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	330,98	0,00	4.248.161,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,19	0,00	4.248.164,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,59	0,00	4.248.185,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	598,42	0,00	4.248.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,26	0,00	4.248.811,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	193,90	0,00	4.249.005,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,68	0,00	4.249.007,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.249.011,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.249.011,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,19	0,00	4.249.011,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,37	0,00	4.249.014,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.249.017,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	4.249.022,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.249.023,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.249.025,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.249.036,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,80	0,00	4.249.038,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.249.042,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	4.249.044,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	4.249.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.249.049,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,38	0,00	4.249.050,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	4.249.052,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.249.065,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	4.249.071,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.249.072,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.249.075,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	4.249.081,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,70	0,00	4.249.083,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.249.087,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,21	0,00	4.249.087,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,73	0,00	4.249.099,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,62	0,00	4.249.107,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	4.249.109,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,52	0,00	4.249.110,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	4.249.115,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,36	0,00	4.249.118,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.249.120,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,47	0,00	4.249.131,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,52	0,00	4.249.133,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.249.133,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,49	0,00	4.249.135,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,55	0,00	4.249.153,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,30	0,00	4.249.165,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.249.178,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	4.249.179,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,72	0,00	4.249.180,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,52	0,00	4.249.180,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.249.181,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,52	0,00	4.249.183,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	459,74	0,00	4.249.643,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29.665,47	0,00	4.279.308,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,48	0,00	4.279.311,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,82	0,00	4.279.313,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.279.315,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	4.279.316,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,39	0,00	4.279.319,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.279.322,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.279.325,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,23	0,00	4.279.326,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	4.279.327,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.279.329,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,46	0,00	4.279.330,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,25	0,00	4.279.332,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.279.333,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,06	0,00	4.279.334,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.279.336,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	4.279.341,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,12	0,00	4.279.348,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	4.279.349,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	4.279.353,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.279.364,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	4.279.371,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	13,07	0,00	4.279.384,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	4.279.385,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.279.394,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,68	0,00	4.279.395,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.279.395,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.279.408,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,32	0,00	4.279.418,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	4.279.422,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,87	0,00	4.279.425,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,58	0,00	4.279.425,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,84	0,00	4.279.426,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	185,80	0,00	4.279.612,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,99	0,00	4.279.634,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,67	0,00	4.279.702,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	95,58	0,00	4.279.797,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	51,76	0,00	4.279.849,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	213,12	0,00	4.280.062,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,90	0,00	4.280.111,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	114,31	0,00	4.280.225,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.280.227,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	308,89	0,00	4.280.536,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.821,70	0,00	4.282.357,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	4.282.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,92	0,00	4.282.398,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.798,35	0,00	4.285.197,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.285.208,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.795,30	0,00	4.292.004,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,61	0,00	4.292.058,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.292.060,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	4.292.062,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,16	0,00	4.292.063,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,50	0,00	4.292.073,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	382,90	0,00	4.292.455,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.493,07	0,00	4.295.949,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2.080,48	0,00	4.298.029,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,06	0,00	4.298.031,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	4.298.032,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,36	0,00	4.298.110,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	221,49	0,00	4.298.332,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	4.298.333,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	548,71	0,00	4.298.881,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	77,24	0,00	4.298.959,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.127,91	0,00	4.301.086,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.307,86	0,00	4.303.394,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	582,85	0,00	4.303.977,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	198,36	0,00	4.304.176,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,36	0,00	4.304.185,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	993,18	0,00	4.305.178,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	286,34	0,00	4.305.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	346,20	0,00	4.305.811,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.305.813,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	4.305.815,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.174,25	0,00	4.309.990,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	301,75	0,00	4.310.291,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	576,13	0,00	4.310.867,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	4.310.872,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,42	0,00	4.310.889,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	225,00	0,00	4.311.114,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22.596,10	0,00	4.333.710,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	151,25	0,00	4.333.862,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	512,54	0,00	4.334.374,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.334.378,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.121,12	0,00	4.335.499,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,26	0,00	4.335.682,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	271,30	0,00	4.335.954,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,32	0,00	4.336.037,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,28	0,00	4.336.216,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,94	0,00	4.336.290,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	160,00	0,00	4.336.450,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,30	0,00	4.336.517,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,79	0,00	4.336.535,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	603,95	0,00	4.337.139,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,71	0,00	4.337.143,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,61	0,00	4.337.325,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.912,08	0,00	4.345.237,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	407,05	0,00	4.345.645,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	293,87	0,00	4.345.938,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	959,26	0,00	4.346.898,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.346.899,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	148,03	0,00	4.347.047,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	29,50	0,00	4.347.077,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,75	0,00	4.347.148,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.742,79	0,00	4.348.891,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	269,57	0,00	4.349.161,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	235,54	0,00	4.349.396,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	356,08	0,00	4.349.752,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	264,76	0,00	4.350.017,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,68	0,00	4.350.022,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.350.025,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.030,70	0,00	4.352.056,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,62	0,00	4.352.105,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	892,20	0,00	4.352.998,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.965,31	0,00	4.357.963,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.850,00	0,00	4.363.813,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	200,71	0,00	4.364.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.239,29	0,00	4.366.253,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.752,44	0,00	4.372.005,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,87	0,00	4.372.011,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,49	0,00	4.372.014,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,17	0,00	4.372.105,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	113,61	0,00	4.372.218,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	937,15	0,00	4.373.156,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	21,98	0,00	4.373.178,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.057,78	0,00	4.374.235,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.374.236,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.351,82	0,00	4.375.588,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	540,91	0,00	4.376.129,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	869,22	0,00	4.376.998,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.176,46	0,00	4.378.174,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,86	0,00	4.378.284,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	510,33	0,00	4.378.795,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,65	0,00	4.378.837,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,87	0,00	4.378.843,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	84,23	0,00	4.378.927,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,28	0,00	4.378.976,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,40	0,00	4.379.159,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,32	0,00	4.379.163,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,51	0,00	4.379.168,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	53,54	0,00	4.379.221,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,60	0,00	4.379.266,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,01	0,00	4.379.280,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,86	0,00	4.379.298,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	222,47	0,00	4.379.520,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,41	0,00	4.379.558,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.142,00	0,00	4.390.700,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.240,92	0,00	4.391.941,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.391.944,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17.501,48	0,00	4.409.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.030,29	0,00	4.410.476,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,67	0,00	4.410.521,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	416,61	0,00	4.410.937,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	177,78	0,00	4.411.115,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.686,05	0,00	4.412.801,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.163,36	0,00	4.415.965,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.415.966,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	343,96	0,00	4.416.310,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	198,37	0,00	4.416.508,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,38	0,00	4.416.510,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.416.512,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,40	0,00	4.416.590,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	193,63	0,00	4.416.784,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.399,31	0,00	4.419.183,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.419.185,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	4.419.190,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	123,52	0,00	4.419.314,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	180,20	0,00	4.419.494,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.408,83	0,00	4.421.903,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.563,00	0,00	4.426.466,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.184,63	0,00	4.427.650,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	150,64	0,00	4.427.801,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.192,41	0,00	4.429.993,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.429.997,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,31	0,00	4.430.016,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,24	0,00	4.430.020,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	201,32	0,00	4.430.222,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	125,58	0,00	4.430.347,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	149,64	0,00	4.430.497,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.307,17	0,00	4.431.804,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	438,30	0,00	4.432.242,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	620,42	0,00	4.432.863,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	130,38	0,00	4.432.993,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	545,53	0,00	4.433.539,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,18	0,00	4.433.579,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.376,70	0,00	4.436.956,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	441,98	0,00	4.437.398,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,93	0,00	4.437.458,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,88	0,00	4.437.517,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	53,83	0,00	4.437.571,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	180,12	0,00	4.437.751,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.360,00	0,00	4.439.111,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	91,95	0,00	4.439.203,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,75	0,00	4.439.237,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,87	0,00	4.439.242,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	407,05	0,00	4.439.649,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	206,80	0,00	4.439.856,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	158,42	0,00	4.440.014,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31,64	0,00	4.440.046,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.477,00	0,00	4.449.523,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,18	0,00	4.449.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	523,54	0,00	4.450.080,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.340,00	0,00	4.452.420,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	408,45	0,00	4.452.828,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	104,85	0,00	4.452.933,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.144,04	0,00	4.454.077,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,98	0,00	4.454.082,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,47	0,00	4.454.095,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	196,93	0,00	4.454.292,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.534,70	0,00	4.455.827,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,82	0,00	4.455.865,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	111,96	0,00	4.455.977,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,08	0,00	4.455.980,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,96	0,00	4.456.015,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,85	0,00	4.456.050,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,48	0,00	4.456.058,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	139,27	0,00	4.456.197,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,66	0,00	4.456.203,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.180,00	0,00	4.458.383,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	323,64	0,00	4.458.707,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.108,24	0,00	4.459.815,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,02	0,00	4.459.823,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	424,48	0,00	4.460.247,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,87	0,00	4.460.261,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.135,35	0,00	4.461.397,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	623,00	0,00	4.462.020,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	89.352,22	0,00	4.551.372,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.551.376,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,02	0,00	4.551.430,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.551.433,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	193,10	0,00	4.551.626,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,90	0,00	4.551.684,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,71	0,00	4.551.867,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	264,78	0,00	4.552.132,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	774,31	0,00	4.552.906,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.435,38	0,00	4.554.342,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,50	0,00	4.554.383,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	4.554.386,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.281,98	0,00	4.559.668,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.559.671,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,94	0,00	4.559.742,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,37	0,00	4.560.031,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.560.035,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,25	0,00	4.560.069,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	234,70	0,00	4.560.304,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,09	0,00	4.560.336,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	350,64	0,00	4.560.687,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	877,50	0,00	4.561.564,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,49	0,00	4.561.568,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	105,80	0,00	4.561.674,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.112,70	0,00	4.562.786,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,03	0,00	4.562.788,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	4.562.791,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,05	0,00	4.562.792,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.562.793,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	4.562.796,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,58	0,00	4.562.804,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.562.805,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,24	0,00	4.562.807,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.562.810,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,86	0,00	4.562.813,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	4.562.814,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,40	0,00	4.562.821,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.562.825,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,46	0,00	4.562.825,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,06	0,00	4.562.826,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.562.830,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	4.562.831,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.562.832,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.562.844,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.562.850,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,06	0,00	4.562.851,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	4.562.855,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.562.858,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,07	0,00	4.562.859,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,71	0,00	4.562.862,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.562.863,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	4.562.869,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,58	0,00	4.562.871,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,19	0,00	4.562.872,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	4.562.874,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.562.875,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	4.562.879,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.562.879,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,66	0,00	4.562.885,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.562.886,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	4.562.891,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,92	0,00	4.562.892,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	4.562.894,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.562.896,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.562.897,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,81	0,00	4.562.899,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,02	0,00	4.562.906,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	250,02	0,00	4.563.156,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,44	0,00	4.563.157,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	4.563.180,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,83	0,00	4.563.223,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.563.227,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.563.230,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,66	0,00	4.563.232,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.563.233,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,08	0,00	4.563.236,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,62	0,00	4.563.238,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.563.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.563.261,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	4.563.262,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,84	0,00	4.563.263,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.563.264,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,56	0,00	4.563.300,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	4.563.300,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.563.309,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,05	0,00	4.563.310,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	4.563.311,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,61	0,00	4.563.315,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	4.563.315,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	4.563.317,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	4.563.323,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	4.563.324,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.563.333,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,36	0,00	4.563.335,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.563.339,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,55	0,00	4.563.356,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.563.368,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,59	0,00	4.563.376,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	4.563.377,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,24	0,00	4.563.381,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	4.563.385,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.563.385,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,48	0,00	4.563.387,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.563.387,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,41	0,00	4.563.388,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	4.563.390,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,38	0,00	4.563.391,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.704,20	0,00	4.571.095,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,84	0,00	4.571.155,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	551,70	0,00	4.571.707,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	398,48	0,00	4.572.105,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	323,28	0,00	4.572.428,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	236,44	0,00	4.572.665,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,48	0,00	4.572.693,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	315,82	0,00	4.573.009,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	58,52	0,00	4.573.068,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.573.071,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	219,15	0,00	4.573.291,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	95,08	0,00	4.573.386,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.573.397,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.120,03	0,00	4.574.518,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,80	0,00	4.574.519,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,01	0,00	4.574.525,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	556,82	0,00	4.575.082,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,54	0,00	4.575.127,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	512,21	0,00	4.575.639,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	595,56	0,00	4.576.234,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	172,11	0,00	4.576.407,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	66,74	0,00	4.576.473,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.576.477,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.540,85	0,00	4.578.017,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	374,94	0,00	4.578.392,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,97	0,00	4.578.428,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,98	0,00	4.578.470,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.588,94	0,00	4.580.059,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.205,13	0,00	4.581.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	4,49	0,00	4.581.269,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	630,95	0,00	4.581.900,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,58	0,00	4.582.059,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,43	0,00	4.582.205,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	4.582.206,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.862,69	0,00	4.587.069,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19.720,92	0,00	4.606.790,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.213,01	0,00	4.608.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	187,22	0,00	4.608.190,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.757,56	0,00	4.609.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,76	0,00	4.609.948,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	119,26	0,00	4.610.068,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	424,88	0,00	4.610.493,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.699,47	0,00	4.619.192,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,48	0,00	4.619.197,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,10	0,00	4.619.197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31,53	0,00	4.619.228,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	112,51	0,00	4.619.341,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,74	0,00	4.619.345,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,77	0,00	4.619.398,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	670,49	0,00	4.620.069,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	629,92	0,00	4.620.699,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.620.702,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,11	0,00	4.620.742,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,10	0,00	4.620.786,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.620.786,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,99	0,00	4.620.808,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	531,06	0,00	4.621.339,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,08	0,00	4.621.377,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.621.381,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.494,92	0,00	4.622.876,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	4.622.879,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	149,23	0,00	4.623.028,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,46	0,00	4.623.031,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	47,83	0,00	4.623.079,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	72,90	0,00	4.623.152,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	325,49	0,00	4.623.477,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,04	0,00	4.623.517,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.623.518,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.025,86	0,00	4.624.544,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,56	0,00	4.624.548,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,45	0,00	4.624.595,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.628,32	0,00	4.627.224,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.627.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	271,70	0,00	4.627.508,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.305,89	0,00	4.632.814,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.000,42	0,00	4.637.815,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,99	0,00	4.637.832,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.637.835,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,55	0,00	4.637.855,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	4.637.861,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	372,93	0,00	4.638.234,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	302,47	0,00	4.638.537,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,70	0,00	4.638.645,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.348,36	0,00	4.644.994,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.051,61	0,00	4.646.045,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,18	0,00	4.646.067,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	335,27	0,00	4.646.402,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,00	0,00	4.646.411,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	457,25	0,00	4.646.868,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.242,31	0,00	4.648.110,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	219,15	0,00	4.648.330,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	4.648.335,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	4.648.338,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	255,26	0,00	4.648.593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	135,84	0,00	4.648.729,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	199,35	0,00	4.648.928,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.270,35	0,00	4.650.198,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,01	0,00	4.650.204,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.650.207,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.650.220,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,39	0,00	4.650.303,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,79	0,00	4.650.413,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,59	0,00	4.650.481,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,74	0,00	4.650.494,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	230,20	0,00	4.650.724,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,40	0,00	4.650.808,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,59	0,00	4.650.899,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	45,92	0,00	4.650.945,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,66	0,00	4.650.962,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,01	0,00	4.650.976,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,00	0,00	4.651.121,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	67,46	0,00	4.651.188,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	546,25	0,00	4.651.735,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	891,00	0,00	4.652.626,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.194,03	0,00	4.653.820,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,48	0,00	4.653.907,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,56	0,00	4.653.921,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	84,95	0,00	4.654.006,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	112,78	0,00	4.654.118,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	470,86	0,00	4.654.589,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	85,62	0,00	4.654.675,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,50	0,00	4.654.734,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.376,27	0,00	4.658.111,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	240,83	0,00	4.658.352,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.658.360,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.658.364,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,49	0,00	4.658.408,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.658.412,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	120,12	0,00	4.658.532,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,60	0,00	4.658.556,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	536,46	0,00	4.659.093,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2.111,33	0,00	4.661.204,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,74	0,00	4.661.235,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,24	0,00	4.661.237,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	102,76	0,00	4.661.340,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,59	0,00	4.661.348,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	687,86	0,00	4.662.036,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	432,66	0,00	4.662.469,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	479,37	0,00	4.662.948,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.662.949,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.662.949,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,84	0,00	4.662.962,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	134,49	0,00	4.663.096,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,51	0,00	4.663.154,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	95,52	0,00	4.663.249,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,54	0,00	4.663.255,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,24	0,00	4.663.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	440,00	0,00	4.663.719,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	161,80	0,00	4.663.881,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,55	0,00	4.663.886,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	303,36	0,00	4.664.190,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	162,92	0,00	4.664.353,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.209,04	0,00	4.665.562,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,81	0,00	4.665.598,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	113,61	0,00	4.665.711,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	117,11	0,00	4.665.828,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	383,84	0,00	4.666.212,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	4.666.236,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	726,89	0,00	4.666.963,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	4.666.967,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.293,12	0,00	4.668.260,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.668.261,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	234,70	0,00	4.668.496,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	562,79	0,00	4.669.059,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,87	0,00	4.669.081,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	181,50	0,00	4.669.262,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,42	0,00	4.669.270,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,01	0,00	4.669.276,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	216,39	0,00	4.669.492,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	485,50	0,00	4.669.978,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	4.669.983,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,62	0,00	4.670.010,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	860,53	0,00	4.670.870,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	270,25	0,00	4.671.140,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	109,07	0,00	4.671.249,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,49	0,00	4.671.253,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,14	0,00	4.671.279,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,40	0,00	4.671.293,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	341,66	0,00	4.671.635,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,00	0,00	4.671.645,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,23	0,00	4.671.693,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,26	0,00	4.671.768,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,28	0,00	4.671.947,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.373,94	0,00	4.673.321,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	470,70	0,00	4.673.791,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	244,84	0,00	4.674.036,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	213,42	0,00	4.674.250,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.023,76	0,00	4.677.273,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	330,90	0,00	4.677.604,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	70,60	0,00	4.677.675,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	518,10	0,00	4.678.193,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.720,18	0,00	4.685.913,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	65,94	0,00	4.685.979,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,97	0,00	4.686.059,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,49	0,00	4.686.097,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.686.103,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,54	0,00	4.686.129,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,45	0,00	4.686.208,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,63	0,00	4.686.268,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	271,58	0,00	4.686.539,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,56	0,00	4.686.542,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.686.543,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	711,18	0,00	4.687.254,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	359,57	0,00	4.687.614,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,99	0,00	4.687.689,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	128,68	0,00	4.687.818,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	45,20	0,00	4.687.863,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,62	0,00	4.687.917,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	394,75	0,00	4.688.312,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	193,84	0,00	4.688.506,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,11	0,00	4.688.546,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	4.688.549,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,49	0,00	4.688.550,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	4.688.553,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.688.556,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,06	0,00	4.688.557,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.688.561,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	4.688.561,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.150,00	0,00	4.692.711,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,34	0,00	4.692.714,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.692.722,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.692.734,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,34	0,00	4.692.735,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	4.692.738,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,90	0,00	4.692.739,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,36	0,00	4.692.739,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,11	0,00	4.692.742,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.692.745,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.692.746,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.692.750,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.692.752,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	4.692.757,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,08	0,00	4.692.760,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	11,42	0,00	4.692.772,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,35	0,00	4.692.780,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,61	0,00	4.692.784,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,72	0,00	4.692.785,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,71	0,00	4.692.788,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,03	0,00	4.692.790,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.692.793,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	4.692.793,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	4.692.794,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.692.796,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,01	0,00	4.692.797,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	4.692.797,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,49	0,00	4.692.797,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,00	0,00	4.692.800,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	4.692.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.692.813,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	4.692.814,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	4.692.814,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	4.692.816,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.692.829,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,72	0,00	4.692.830,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.692.843,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.692.843,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	4.692.846,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,24	0,00	4.692.850,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,75	0,00	4.692.856,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	4.692.856,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	97,81	0,00	4.692.954,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.692.955,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.692.964,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,41	0,00	4.692.966,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	4.692.968,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	4.692.970,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.692.971,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,83	0,00	4.692.972,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,09	0,00	4.692.973,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	586,45	0,00	4.693.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	327,81	0,00	4.693.887,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,36	0,00	4.693.988,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.663,92	0,00	4.698.652,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	4.698.656,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.698.668,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.698.669,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,25	0,00	4.698.671,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.698.674,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	4.698.674,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,04	0,00	4.698.678,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	4.698.681,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,19	0,00	4.698.683,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	4.698.684,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,58	0,00	4.698.684,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	4.698.688,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,06	0,00	4.698.730,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.698.742,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	4.698.743,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	4.698.748,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,03	0,00	4.698.750,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,92	0,00	4.698.750,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	4.698.751,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.698.763,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,01	0,00	4.698.769,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.698.770,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.698.773,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	4.698.775,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.698.777,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,12	0,00	4.698.778,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	4.698.778,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.698.780,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,21	0,00	4.698.780,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	4.698.782,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	4.698.783,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,87	0,00	4.698.785,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.698.794,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,87	0,00	4.698.796,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	4.698.800,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	4.698.811,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	4.698.816,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,58	0,00	4.698.824,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	239,08	0,00	4.699.063,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	899,00	0,00	4.699.962,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	55,65	0,00	4.700.018,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,60	0,00	4.700.025,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	281,55	0,00	4.700.306,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	273,48	0,00	4.700.580,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.797,00	0,00	4.702.377,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	473,49	0,00	4.702.850,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	740,00	0,00	4.703.590,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,65	0,00	4.703.605,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,50	0,00	4.703.621,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,45	0,00	4.703.666,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	235,00	0,00	4.703.901,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.703.902,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.163,90	0,00	4.705.066,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	459,74	0,00	4.705.526,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	4.705.528,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.999,91	0,00	4.707.528,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.410,01	0,00	4.708.938,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.325,59	0,00	4.710.263,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,14	0,00	4.710.318,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.710.321,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.084,14	0,00	4.711.405,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	273,48	0,00	4.711.678,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	8.693,18	0,00	4.720.371,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,28	0,00	4.720.445,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,23	0,00	4.720.499,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	191,66	0,00	4.720.691,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,37	0,00	4.720.806,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	134,33	0,00	4.720.940,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	106,20	0,00	4.721.047,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.763,85	0,00	4.722.810,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,40	0,00	4.722.817,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	664,61	0,00	4.723.481,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,29	0,00	4.723.551,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,58	0,00	4.723.559,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.723.561,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	424,87	0,00	4.723.986,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	107,63	0,00	4.724.094,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	146,11	0,00	4.724.240,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	85,49	0,00	4.724.325,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,73	0,00	4.724.331,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	120,25	0,00	4.724.451,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	4.724.456,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	110,87	0,00	4.724.567,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	263,33	0,00	4.724.830,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	138,46	0,00	4.724.968,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,94	0,00	4.724.986,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	598,53	0,00	4.725.585,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	4.725.586,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.782,24	0,00	4.729.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	877,50	0,00	4.730.246,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	4.730.248,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	96,27	0,00	4.730.345,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	239,91	0,00	4.730.585,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	62,35	0,00	4.730.647,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	77,24	0,00	4.730.724,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.294,40	0,00	4.732.019,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	11,45	0,00	4.732.030,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	4.732.031,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,66	0,00	4.732.033,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	319,31	0,00	4.732.352,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,77	0,00	4.732.389,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,50	0,00	4.732.407,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	156,72	0,00	4.732.563,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,46	0,00	4.732.709,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	298,88	0,00	4.733.008,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,39	0,00	4.733.022,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	4.733.023,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,40	0,00	4.733.030,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,21	0,00	4.733.046,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.278,94	0,00	4.743.325,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	507,45	0,00	4.743.832,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16.596,80	0,00	4.760.429,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,98	0,00	4.760.440,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,81	0,00	4.760.455,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,71	0,00	4.760.458,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.424,09	0,00	4.769.882,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,81	0,00	4.769.884,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,34	0,00	4.769.887,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.097,98	0,00	4.773.985,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,40	0,00	4.773.992,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,67	0,00	4.774.071,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.774.074,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	392,70	0,00	4.774.467,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,00	0,00	4.774.487,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	4.774.488,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,74	0,00	4.774.493,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,19	0,00	4.774.572,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.293,91	0,00	4.775.866,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	94,68	0,00	4.775.961,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,30	0,00	4.775.972,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,44	0,00	4.775.973,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.056,72	0,00	4.777.030,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	96,27	0,00	4.777.126,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	402,98	0,00	4.777.529,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	512,93	0,00	4.778.042,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	164,45	0,00	4.778.207,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,39	0,00	4.778.286,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,28	0,00	4.778.575,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	44,57	0,00	4.778.620,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,17	0,00	4.778.626,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,82	0,00	4.778.701,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24.683,88	0,00	4.803.385,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,55	0,00	4.803.393,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,91	0,00	4.803.397,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,94	0,00	4.803.420,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,87	0,00	4.803.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.810,80	0,00	4.814.322,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	797,77	0,00	4.815.120,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,32	0,00	4.815.131,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,02	0,00	4.815.163,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,98	0,00	4.815.211,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	811,33	0,00	4.816.022,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,89	0,00	4.816.064,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	445,06	0,00	4.816.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.363,82	0,00	4.817.873,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	213,12	0,00	4.818.086,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,18	0,00	4.818.154,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	374,77	0,00	4.818.529,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,56	0,00	4.818.675,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	434,83	0,00	4.819.110,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	316,84	0,00	4.819.426,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	51,74	0,00	4.819.478,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,48	0,00	4.819.483,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	262,66	0,00	4.819.745,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	41,94	0,00	4.819.787,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,32	0,00	4.819.818,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	260,48	0,00	4.820.078,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	922,17	0,00	4.821.000,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,60	0,00	4.821.036,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	286,54	0,00	4.821.322,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	82,10	0,00	4.821.404,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.479,93	0,00	4.823.884,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,48	0,00	4.823.890,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,69	0,00	4.823.941,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,73	0,00	4.823.964,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,65	0,00	4.823.988,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.344,00	0,00	4.825.332,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	205,57	0,00	4.825.538,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.825.547,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	140,09	0,00	4.825.687,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	339,12	0,00	4.826.026,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,75	0,00	4.826.097,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	483,22	0,00	4.826.581,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.826.581,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.753,21	0,00	4.828.334,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,04	0,00	4.828.350,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	85,02	0,00	4.828.435,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	149,49	0,00	4.828.585,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	65,54	0,00	4.828.650,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,04	0,00	4.828.714,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	847,25	0,00	4.829.562,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,25	0,00	4.829.584,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	62,66	0,00	4.829.647,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	857,94	0,00	4.830.505,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,13	0,00	4.830.514,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,68	0,00	4.830.667,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,26	0,00	4.830.722,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	291,05	0,00	4.831.013,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	28,00	0,00	4.831.041,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	447,49	0,00	4.831.488,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	670,70	0,00	4.832.159,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,54	0,00	4.832.209,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.284,39	0,00	4.840.494,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,26	0,00	4.840.677,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	326,32	0,00	4.841.003,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,79	0,00	4.841.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.128,65	0,00	4.842.312,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	977,65	0,00	4.843.289,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,72	0,00	4.843.294,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,55	0,00	4.843.325,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.843.334,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	230,29	0,00	4.843.564,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,59	0,00	4.843.599,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,51	0,00	4.843.640,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,16	0,00	4.843.655,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,44	0,00	4.843.662,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	524,09	0,00	4.844.186,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	745,12	0,00	4.844.931,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,22	0,00	4.844.948,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,69	0,00	4.844.999,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	685,07	0,00	4.845.684,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	125,71	0,00	4.845.809,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	80,19	0,00	4.845.890,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	45,65	0,00	4.845.935,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	4.845.938,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,41	0,00	4.845.961,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	847,96	0,00	4.846.809,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	261,43	0,00	4.847.070,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	4.847.076,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,68	0,00	4.847.079,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	4.847.080,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	4.847.082,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,44	0,00	4.847.082,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	4.847.082,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,68	0,00	4.847.083,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.847.094,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,35	0,00	4.847.096,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.847.099,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,88	0,00	4.847.101,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	4.847.102,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	4.847.104,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	4.847.104,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.847.116,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	4.847.116,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,52	0,00	4.847.117,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,10	0,00	4.847.118,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	4.847.120,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	4.847.144,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,15	0,00	4.847.150,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	4.847.151,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	4.847.175,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,88	0,00	4.847.177,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,83	0,00	4.847.178,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.847.178,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	4.847.179,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,58	0,00	4.847.188,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,01	0,00	4.847.194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	4.847.194,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	4.847.196,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,53	0,00	4.847.196,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	4.847.198,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	4.847.200,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	4.847.201,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,10	0,00	4.847.202,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.847.203,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.847.204,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,57	0,00	4.847.205,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	4.847.208,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,87	0,00	4.847.209,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,97	0,00	4.847.211,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.847.214,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	4.847.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	4.847.220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.847.223,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,56	0,00	4.847.227,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	4.847.227,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	4.847.231,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	4.847.231,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	4.847.232,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	4.847.233,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,48	0,00	4.847.234,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.847.235,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	4.847.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,41	0,00	4.847.240,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	4.847.240,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,68	0,00	4.847.241,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,50	0,00	4.847.265,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	4.847.265,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,45	0,00	4.847.266,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,01	0,00	4.847.272,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,34	0,00	4.847.274,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,19	0,00	4.847.276,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,73	0,00	4.847.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.847.282,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	4.847.285,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,58	0,00	4.847.285,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.847.288,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	4.847.289,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.847.291,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.847.300,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	4,94	0,00	4.847.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	4.847.318,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	4.847.330,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	4.847.333,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	4.847.335,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.847.346,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,06	0,00	4.847.350,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	4.847.351,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	4.847.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	4.847.360,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,12	0,00	4.847.362,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	4.847.362,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,12	0,00	4.847.362,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	4.847.363,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,91	0,00	4.847.386,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	4.847.388,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	4.847.390,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,59	0,00	4.847.391,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,15	0,00	4.847.397,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,92	0,00	4.847.401,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	4.847.402,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.847.411,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,71	0,00	4.847.593,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.698,80	0,00	4.851.292,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,87	0,00	4.851.298,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.917,48	0,00	4.853.216,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34.487,51	0,00	4.887.703,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	4.887.714,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	382,57	0,00	4.888.097,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,96	0,00	4.888.106,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	199,24	0,00	4.888.305,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	4.888.306,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.319,14	0,00	4.899.625,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	237,91	0,00	4.899.863,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	860,53	0,00	4.900.723,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	4.900.725,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	4.900.731,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.960,71	0,00	4.902.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.500,63	0,00	4.910.193,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,91	0,00	4.910.216,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	552,32	0,00	4.910.769,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	4.910.769,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,82	0,00	4.910.844,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,11	0,00	4.910.847,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,36	0,00	4.910.925,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	274,06	0,00	4.911.199,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	854,60	0,00	4.912.054,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,66	0,00	4.912.069,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,75	0,00	4.912.077,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,98	0,00	4.912.149,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	20,00	0,00	4.912.169,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,16	0,00	4.912.261,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,26	0,00	4.912.320,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	656,95	0,00	4.912.977,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,08	0,00	4.913.034,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	408,32	0,00	4.913.442,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.153,76	0,00	4.914.596,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	414,29	0,00	4.915.010,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.142,60	0,00	4.919.153,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.126,54	0,00	4.920.279,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,90	0,00	4.920.287,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9.197,88	0,00	4.929.485,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	4.929.487,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,66	0,00	4.929.493,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	640,95	0,00	4.930.134,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,06	0,00	4.930.138,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,05	0,00	4.930.139,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,08	0,00	4.930.142,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	111,44	0,00	4.930.253,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,98	0,00	4.930.260,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,73	0,00	4.930.321,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	249,41	0,00	4.930.570,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.049,04	0,00	4.932.619,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,15	0,00	4.932.626,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,61	0,00	4.932.680,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	306,94	0,00	4.932.987,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	166,23	0,00	4.933.153,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	129,40	0,00	4.933.283,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,29	0,00	4.933.572,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.685,90	0,00	4.941.258,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.459,22	0,00	4.942.717,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,49	0,00	4.942.718,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,87	0,00	4.942.731,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.225,19	0,00	4.947.956,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	4.947.957,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	678,69	0,00	4.948.636,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	539,76	0,00	4.949.176,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.106,40	0,00	4.950.282,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,94	0,00	4.950.370,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,43	0,00	4.950.371,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.950.380,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,74	0,00	4.950.407,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	4.950.416,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,56	0,00	4.950.418,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,90	0,00	4.950.443,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,66	0,00	4.950.449,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	474,07	0,00	4.950.923,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,95	0,00	4.950.995,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	218,93	0,00	4.951.214,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,38	0,00	4.951.285,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.800,99	0,00	4.954.086,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	389,18	0,00	4.954.475,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	116,63	0,00	4.954.592,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.330,23	0,00	4.956.922,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	4.956.931,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.180,43	0,00	4.960.112,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.131,47	0,00	4.962.243,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,39	0,00	4.962.322,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,43	0,00	4.962.506,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,95	0,00	4.962.581,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	4.962.584,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,53	0,00	4.962.658,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.402,67	0,00	4.964.060,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	877,50	0,00	4.964.938,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.627,13	0,00	4.968.565,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.596,26	0,00	4.971.161,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,98	0,00	4.971.166,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	144,14	0,00	4.971.310,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	205,82	0,00	4.971.516,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	661,14	0,00	4.972.177,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	403,16	0,00	4.972.580,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	722,97	0,00	4.973.303,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	83,69	0,00	4.973.387,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,43	0,00	4.973.415,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,28	0,00	4.973.433,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	949,34	0,00	4.974.382,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	114,69	0,00	4.974.497,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	693,00	0,00	4.975.190,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	433,87	0,00	4.975.624,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	161,93	0,00	4.975.786,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,48	0,00	4.975.797,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,37	0,00	4.975.804,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	498,30	0,00	4.976.303,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,61	0,00	4.976.367,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,92	0,00	4.976.447,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,99	0,00	4.976.459,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,68	0,00	4.976.462,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	4.976.464,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.480,54	0,00	4.983.944,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.300,00	0,00	4.985.244,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,26	0,00	4.985.271,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,22	0,00	4.985.431,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,47	0,00	4.985.478,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,58	0,00	4.985.594,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,56	0,00	4.985.599,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,35	0,00	4.985.650,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	4.985.655,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.160,00	0,00	4.986.815,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.853,43	0,00	4.988.668,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	627,51	0,00	4.989.296,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,41	0,00	4.989.318,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	784,30	0,00	4.990.103,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,18	0,00	4.990.105,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,42	0,00	4.990.106,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	743,10	0,00	4.990.849,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	551,31	0,00	4.991.401,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	216,39	0,00	4.991.617,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	239,30	0,00	4.991.856,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,70	0,00	4.991.892,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	138,37	0,00	4.992.030,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	595,52	0,00	4.992.626,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	63,12	0,00	4.992.689,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,63	0,00	4.992.754,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.688,00	0,00	4.995.442,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,84	0,00	4.995.515,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	4.995.517,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	598,50	0,00	4.996.115,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,46	0,00	4.996.143,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,75	0,00	4.996.184,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	380,50	0,00	4.996.564,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	12,47	0,00	4.996.577,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,73	0,00	4.996.600,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.135,35	0,00	4.997.736,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	503,83	0,00	4.998.240,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	120,00	0,00	4.998.360,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	906,18	0,00	4.999.266,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.545,10	0,00	5.002.811,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	423,95	0,00	5.003.235,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	714,21	0,00	5.003.949,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	60,32	0,00	5.004.009,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.907,98	0,00	5.014.917,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,93	0,00	5.014.932,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,94	0,00	5.014.981,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	553,65	0,00	5.015.535,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	133,06	0,00	5.015.668,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,02	0,00	5.015.722,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	265,39	0,00	5.015.987,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	242,72	0,00	5.016.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	162,67	0,00	5.016.393,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,41	0,00	5.016.427,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,91	0,00	5.016.438,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,04	0,00	5.016.471,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	424,13	0,00	5.016.895,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.024,21	0,00	5.019.919,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	750,00	0,00	5.020.669,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	192,89	0,00	5.020.862,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	768,21	0,00	5.021.630,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	61,47	0,00	5.021.692,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	143,27	0,00	5.021.835,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	175,50	0,00	5.022.011,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	304,82	0,00	5.022.316,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	269,02	0,00	5.022.585,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,47	0,00	5.022.621,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.565,24	0,00	5.026.186,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	11,85	0,00	5.026.198,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	645,42	0,00	5.026.844,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,12	0,00	5.026.846,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	5.026.846,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.162,61	0,00	5.032.009,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	890,62	0,00	5.032.899,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,87	0,00	5.032.905,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,81	0,00	5.032.923,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	331,15	0,00	5.033.254,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	414,95	0,00	5.033.669,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	386,80	0,00	5.034.056,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,24	0,00	5.034.130,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.998,20	0,00	5.036.128,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,43	0,00	5.036.153,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	429,80	0,00	5.036.583,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	329,64	0,00	5.036.912,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,86	0,00	5.036.935,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,04	0,00	5.036.938,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.282,48	0,00	5.040.221,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	95,36	0,00	5.040.316,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	385,95	0,00	5.040.702,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	654,41	0,00	5.041.356,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,56	0,00	5.041.360,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,01	0,00	5.041.395,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,93	0,00	5.041.401,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,82	0,00	5.041.449,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,92	0,00	5.041.461,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,50	0,00	5.041.472,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,52	0,00	5.041.560,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.100,00	0,00	5.043.660,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	488,23	0,00	5.044.148,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.044.150,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	56,05	0,00	5.044.206,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,36	0,00	5.044.284,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	225,10	0,00	5.044.510,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	699,00	0,00	5.045.209,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.842,95	0,00	5.049.051,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,91	0,00	5.049.055,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.049.057,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	5.049.058,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	5.049.060,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	5.049.062,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	5.049.066,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	5.049.070,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,73	0,00	5.049.073,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,24	0,00	5.049.077,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.049.080,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.049.083,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,96	0,00	5.049.084,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,62	0,00	5.049.092,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,35	0,00	5.049.101,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	5.049.110,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	5.049.112,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,56	0,00	5.049.113,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,13	0,00	5.049.114,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	5.049.121,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	5.049.121,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.049.133,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.049.135,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.049.135,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	5.049.136,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	5.049.138,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	5.049.140,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,44	0,00	5.049.142,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,46	0,00	5.049.144,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.049.147,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	5.049.149,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,21	0,00	5.049.149,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,31	0,00	5.049.150,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	5.049.156,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.049.159,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	5.049.159,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	5.049.161,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	236,44	0,00	5.049.398,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	5.049.398,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	5.049.402,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,90	0,00	5.049.405,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,02	0,00	5.049.408,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.049.419,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	5.049.428,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	5.049.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	5.049.434,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.049.437,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,08	0,00	5.049.438,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,12	0,00	5.049.438,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.541,01	0,00	5.050.979,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	186,89	0,00	5.051.166,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.051.166,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.051.171,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	5.051.194,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.051.197,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.051.200,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,92	0,00	5.051.201,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,91	0,00	5.051.224,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	5.051.227,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,73	0,00	5.051.238,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.051.241,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	5.051.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.051.258,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	5.051.282,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.051.283,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.051.285,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,18	0,00	5.051.286,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	5.051.288,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	5.051.290,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	5.051.292,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	5.051.298,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	5.051.302,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,48	0,00	5.051.303,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,40	0,00	5.051.312,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.051.315,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,98	0,00	5.051.318,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,24	0,00	5.051.319,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.051.322,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,36	0,00	5.051.322,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.051.331,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.051.333,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	5.051.335,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,04	0,00	5.051.337,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	66,46	0,00	5.051.403,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31,93	0,00	5.051.435,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	113,61	0,00	5.051.549,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.108,24	0,00	5.052.657,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	143,67	0,00	5.052.801,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,11	0,00	5.052.804,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,22	0,00	5.052.830,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	240,00	0,00	5.053.070,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,20	0,00	5.053.091,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	192,00	0,00	5.053.283,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	5.053.285,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	5.053.289,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,72	0,00	5.053.313,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	744,93	0,00	5.054.058,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	897,71	0,00	5.054.956,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.548,94	0,00	5.061.505,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.541,01	0,00	5.063.046,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1.489,80	0,00	5.064.536,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	940,45	0,00	5.065.476,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.065.477,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.721,99	0,00	5.068.199,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,48	0,00	5.068.234,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,67	0,00	5.068.256,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	815,11	0,00	5.069.071,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.038,55	0,00	5.071.110,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	646,34	0,00	5.071.756,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.479,41	0,00	5.073.235,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	345,00	0,00	5.073.580,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	77,24	0,00	5.073.658,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,16	0,00	5.073.660,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	139,85	0,00	5.073.800,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	5.073.801,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,72	0,00	5.073.807,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	215,16	0,00	5.074.022,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.593,49	0,00	5.076.615,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.951,55	0,00	5.088.567,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,88	0,00	5.088.569,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.448,09	0,00	5.090.017,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,48	0,00	5.090.045,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	493,62	0,00	5.090.539,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.537,84	0,00	5.099.077,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	328,51	0,00	5.099.405,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,88	0,00	5.099.415,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,75	0,00	5.099.427,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,51	0,00	5.099.468,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.099.471,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	281,04	0,00	5.099.752,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	858,00	0,00	5.100.610,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	119,01	0,00	5.100.729,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,93	0,00	5.100.735,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,46	0,00	5.100.750,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	4.387,50	0,00	5.105.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	5.105.139,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.828,69	0,00	5.107.967,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.905,89	0,00	5.111.873,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	111,39	0,00	5.111.985,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.111.989,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,28	0,00	5.112.022,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	477,69	0,00	5.112.500,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	353,85	0,00	5.112.853,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,37	0,00	5.112.867,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	74,25	0,00	5.112.941,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	76,16	0,00	5.113.017,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	416,97	0,00	5.113.434,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.141,71	0,00	5.115.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	45,44	0,00	5.115.621,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.115.625,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,09	0,00	5.115.633,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,32	0,00	5.115.741,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,58	0,00	5.115.752,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	40,98	0,00	5.115.793,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,20	0,00	5.115.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,95	0,00	5.115.967,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,09	0,00	5.115.984,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	445,76	0,00	5.116.429,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	5.116.432,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,90	0,00	5.116.432,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	79,97	0,00	5.116.512,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	311,27	0,00	5.116.824,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	170,91	0,00	5.116.995,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.262,96	0,00	5.119.258,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	909,19	0,00	5.120.167,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	308,35	0,00	5.120.475,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.120.488,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.065,57	0,00	5.121.554,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	171,61	0,00	5.121.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	73,75	0,00	5.121.799,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	5.121.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,63	0,00	5.121.826,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	45,90	0,00	5.121.872,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,36	0,00	5.121.874,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	256,48	0,00	5.122.131,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,24	0,00	5.122.135,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,51	0,00	5.122.143,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	429,02	0,00	5.122.572,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,34	0,00	5.122.574,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	598,27	0,00	5.123.172,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.185,36	0,00	5.124.358,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,27	0,00	5.124.392,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,82	0,00	5.124.430,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	133,06	0,00	5.124.563,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.368,17	0,00	5.125.931,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	177,03	0,00	5.126.108,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,94	0,00	5.126.133,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.054,57	0,00	5.127.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,30	0,00	5.127.200,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	434,05	0,00	5.127.634,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,08	0,00	5.127.645,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	94,77	0,00	5.127.740,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,53	0,00	5.127.787,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	866,04	0,00	5.128.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,20	0,00	5.128.703,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,37	0,00	5.128.705,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.865,14	0,00	5.137.570,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	434,05	0,00	5.138.004,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	192,61	0,00	5.138.197,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.805,18	0,00	5.145.002,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	218,80	0,00	5.145.221,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	323,28	0,00	5.145.544,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	223,76	0,00	5.145.768,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.145.772,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	117,78	0,00	5.145.890,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	151,94	0,00	5.146.042,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	725,26	0,00	5.146.767,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,00	0,00	5.146.875,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	194,73	0,00	5.147.070,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	427,44	0,00	5.147.497,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.474,28	0,00	5.152.971,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,48	0,00	5.153.151,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.161,08	0,00	5.154.312,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,93	0,00	5.154.319,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	719,42	0,00	5.155.038,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,94	0,00	5.155.061,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,24	0,00	5.155.087,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	687,96	0,00	5.155.775,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.271,34	0,00	5.157.047,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,77	0,00	5.157.054,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,23	0,00	5.157.103,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.157.103,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,98	0,00	5.157.109,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16,00	0,00	5.157.125,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,13	0,00	5.157.155,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	253,43	0,00	5.157.409,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	211,11	0,00	5.157.620,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,75	0,00	5.157.653,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	92,64	0,00	5.157.746,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,51	0,00	5.157.799,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	944,01	0,00	5.158.743,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,91	0,00	5.158.767,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,78	0,00	5.158.821,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.568,57	0,00	5.162.390,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,25	0,00	5.162.569,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.425,00	0,00	5.163.994,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	553,27	0,00	5.164.547,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	876,62	0,00	5.165.424,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,00	0,00	5.165.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	89,95	0,00	5.165.538,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,98	0,00	5.165.543,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.349,69	0,00	5.166.893,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.166.896,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	65,82	0,00	5.166.962,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	441,36	0,00	5.167.403,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	81,46	0,00	5.167.484,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	113,12	0,00	5.167.598,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46,56	0,00	5.167.644,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	961,93	0,00	5.168.606,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	62,37	0,00	5.168.668,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.256,75	0,00	5.169.925,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,59	0,00	5.169.927,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.132,62	0,00	5.171.059,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,68	0,00	5.171.070,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	479,85	0,00	5.171.550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	600,63	0,00	5.172.151,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,32	0,00	5.172.160,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	849,90	0,00	5.173.010,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,60	0,00	5.173.037,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	697,72	0,00	5.173.735,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	259,32	0,00	5.173.994,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,18	0,00	5.173.997,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,35	0,00	5.174.009,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	271,15	0,00	5.174.280,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	526,82	0,00	5.174.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	200,83	0,00	5.175.008,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.579,18	0,00	5.176.587,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	368,76	0,00	5.176.956,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	77,84	0,00	5.177.033,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	372,93	0,00	5.177.406,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2,73	0,00	5.177.409,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	398,85	0,00	5.177.808,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,84	0,00	5.177.822,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.716,69	0,00	5.180.539,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	63,13	0,00	5.180.602,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	117,80	0,00	5.180.719,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.305,00	0,00	5.182.024,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,91	0,00	5.182.047,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33.304,35	0,00	5.215.352,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.912,74	0,00	5.217.264,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,92	0,00	5.217.355,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	48,75	0,00	5.217.404,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31,37	0,00	5.217.435,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	329,01	0,00	5.217.764,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	334,82	0,00	5.218.099,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.112,66	0,00	5.222.212,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	243,98	0,00	5.222.456,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	353,73	0,00	5.222.810,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	230,20	0,00	5.223.040,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	102,80	0,00	5.223.143,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,94	0,00	5.223.147,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,71	0,00	5.223.150,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	5.223.162,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	220,60	0,00	5.223.382,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	5.223.384,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,13	0,00	5.223.385,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	5.223.388,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,81	0,00	5.223.403,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	5.223.403,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,49	0,00	5.223.403,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	5.223.410,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.223.410,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	5.223.411,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.223.424,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,05	0,00	5.223.425,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,96	0,00	5.223.443,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	580,00	0,00	5.224.023,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,56	0,00	5.224.027,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.224.036,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	5.224.037,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	5.224.043,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,36	0,00	5.224.048,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	5.224.049,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.224.058,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,74	0,00	5.224.063,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,16	0,00	5.224.064,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	5.224.076,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,99	0,00	5.224.077,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,66	0,00	5.224.079,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.224.082,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,05	0,00	5.224.083,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,66	0,00	5.224.084,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	5.224.084,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,00	0,00	5.224.085,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,53	0,00	5.224.086,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.224.088,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,80	0,00	5.224.090,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,03	0,00	5.224.092,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.224.103,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.224.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.224.118,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,34	0,00	5.224.120,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,15	0,00	5.224.126,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,80	0,00	5.224.128,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,39	0,00	5.224.131,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,01	0,00	5.224.132,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,87	0,00	5.224.135,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.224.136,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	7,11	0,00	5.224.143,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,49	0,00	5.224.143,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.224.152,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	5.224.159,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.224.160,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,75	0,00	5.224.168,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,81	0,00	5.224.170,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	5.224.171,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	5.224.173,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	5.224.175,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,58	0,00	5.224.177,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.224.177,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	259,06	0,00	5.224.436,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	740,00	0,00	5.225.176,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,44	0,00	5.225.178,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.225.191,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,09	0,00	5.225.193,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,60	0,00	5.225.193,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,58	0,00	5.225.194,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,93	0,00	5.225.197,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	5.225.208,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,45	0,00	5.225.209,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.225.210,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,68	0,00	5.225.213,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,31	0,00	5.225.214,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,40	0,00	5.225.221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,58	0,00	5.225.222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.225.223,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.225.226,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,20	0,00	5.225.226,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.225.229,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.225.231,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	5.225.232,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.225.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,93	0,00	5.225.242,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	5.225.245,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	5.225.268,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.225.271,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.225.273,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,94	0,00	5.225.276,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,43	0,00	5.225.280,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.225.281,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,05	0,00	5.225.282,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,66	0,00	5.225.297,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	5.225.308,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.655,68	0,00	5.227.964,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	140,09	0,00	5.228.104,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	151,46	0,00	5.228.256,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	56,31	0,00	5.228.312,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	149,17	0,00	5.228.461,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,32	0,00	5.228.463,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	430,30	0,00	5.228.894,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,29	0,00	5.228.928,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,66	0,00	5.228.955,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	97,90	0,00	5.229.052,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	5.229.057,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	5.229.058,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	5.229.082,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,08	0,00	5.229.085,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.287,33	0,00	5.231.372,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,76	0,00	5.231.373,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.798,49	0,00	5.233.172,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	59,04	0,00	5.233.231,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,90	0,00	5.233.231,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,52	0,00	5.233.233,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,91	0,00	5.233.236,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,90	0,00	5.233.419,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.261,63	0,00	5.234.680,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	768,31	0,00	5.235.449,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,05	0,00	5.235.453,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.235.462,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,03	0,00	5.235.466,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	219,15	0,00	5.235.685,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,66	0,00	5.235.712,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.908,77	0,00	5.237.620,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	905,53	0,00	5.238.526,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,33	0,00	5.238.685,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	752,36	0,00	5.239.438,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,58	0,00	5.239.553,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	5.239.557,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	147,40	0,00	5.239.704,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	96,29	0,00	5.239.800,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	142,11	0,00	5.239.943,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.400,35	0,00	5.244.343,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,47	0,00	5.244.355,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	130,37	0,00	5.244.486,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	243,13	0,00	5.244.729,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	16.444,35	0,00	5.261.173,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	616,40	0,00	5.261.790,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.552,21	0,00	5.263.342,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	139,53	0,00	5.263.481,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	654,41	0,00	5.264.136,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.166,54	0,00	5.266.302,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	647,96	0,00	5.266.950,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	185,85	0,00	5.267.136,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	142,92	0,00	5.267.279,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,37	0,00	5.267.281,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,59	0,00	5.267.283,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	245,87	0,00	5.267.529,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,18	0,00	5.267.532,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.267.535,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,92	0,00	5.267.572,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	4,39	0,00	5.267.576,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	81,46	0,00	5.267.658,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	801,05	0,00	5.268.459,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,48	0,00	5.268.467,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,08	0,00	5.268.470,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	100,46	0,00	5.268.571,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	274,35	0,00	5.268.845,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	132,31	0,00	5.268.977,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	651,03	0,00	5.269.628,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	5.269.629,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	150,01	0,00	5.269.779,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,37	0,00	5.269.783,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,06	0,00	5.269.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.544,68	0,00	5.271.329,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.012,33	0,00	5.281.341,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.262,96	0,00	5.283.604,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	438,89	0,00	5.284.043,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	5.284.050,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	680,00	0,00	5.284.730,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.617,14	0,00	5.287.347,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	355,93	0,00	5.287.703,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	717,46	0,00	5.288.420,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,22	0,00	5.288.491,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	132,06	0,00	5.288.624,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	158,04	0,00	5.288.782,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,24	0,00	5.288.782,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,30	0,00	5.288.782,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	725,55	0,00	5.289.508,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.843,80	0,00	5.291.351,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.056,05	0,00	5.293.408,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	136,17	0,00	5.293.544,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	425,67	0,00	5.293.969,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	690,92	0,00	5.294.660,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	428,96	0,00	5.295.089,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	53,02	0,00	5.295.142,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.295.145,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,88	0,00	5.295.147,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	294,24	0,00	5.295.441,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	737,52	0,00	5.296.179,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,17	0,00	5.296.338,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	267,42	0,00	5.296.605,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.926,38	0,00	5.298.532,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	5.298.532,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.717,04	0,00	5.300.249,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.300.250,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31,52	0,00	5.300.282,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,45	0,00	5.300.289,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	870,66	0,00	5.301.160,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.301.166,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	5.301.169,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	53,31	0,00	5.301.223,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	220,85	0,00	5.301.443,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.779,29	0,00	5.305.223,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,41	0,00	5.305.253,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.627,92	0,00	5.306.881,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	5.306.887,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,21	0,00	5.306.889,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	556,39	0,00	5.307.445,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	106,68	0,00	5.307.552,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	228,62	0,00	5.307.781,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	760,82	0,00	5.308.542,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.374,69	0,00	5.311.916,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	153,60	0,00	5.312.070,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	527,94	0,00	5.312.598,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	157,41	0,00	5.312.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.552,09	0,00	5.320.307,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	248,34	0,00	5.320.556,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	114,77	0,00	5.320.670,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	49,51	0,00	5.320.720,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	331,24	0,00	5.321.051,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	170,28	0,00	5.321.221,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,33	0,00	5.321.233,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	155,03	0,00	5.321.388,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,46	0,00	5.321.390,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	119,55	0,00	5.321.510,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	355,93	0,00	5.321.866,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	974,24	0,00	5.322.840,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	41,50	0,00	5.322.881,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	260,45	0,00	5.323.142,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	192,00	0,00	5.323.334,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,14	0,00	5.323.360,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.496,70	0,00	5.325.857,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	330,78	0,00	5.326.188,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	180,68	0,00	5.326.368,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	479,37	0,00	5.326.848,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	184,81	0,00	5.327.032,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.106,44	0,00	5.334.139,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	500,38	0,00	5.334.639,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,51	0,00	5.334.658,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,52	0,00	5.334.660,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,52	0,00	5.334.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	94,00	0,00	5.334.791,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.219,69	0,00	5.336.010,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	299,25	0,00	5.336.310,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,09	0,00	5.336.336,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,07	0,00	5.336.337,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.128,60	0,00	5.337.465,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,38	0,00	5.337.567,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	627,37	0,00	5.338.194,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	400,93	0,00	5.338.595,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	356,19	0,00	5.338.951,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	116,11	0,00	5.339.067,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,10	0,00	5.339.069,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.203,17	0,00	5.343.272,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	5.343.277,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	194,73	0,00	5.343.472,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.214,96	0,00	5.344.687,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	877,50	0,00	5.345.564,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	179,79	0,00	5.345.744,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,17	0,00	5.345.748,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	238,96	0,00	5.345.987,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	253,18	0,00	5.346.240,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	33,11	0,00	5.346.274,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	145,45	0,00	5.346.419,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	154,46	0,00	5.346.573,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	118,01	0,00	5.346.691,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,92	0,00	5.346.695,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	5.346.697,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	96,32	0,00	5.346.794,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	154,48	0,00	5.346.948,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,00	0,00	5.347.017,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	597,28	0,00	5.347.614,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	965,25	0,00	5.348.580,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7.423,65	0,00	5.356.003,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.356.015,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.356.021,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,76	0,00	5.356.054,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,01	0,00	5.356.162,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	276,28	0,00	5.356.438,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.308,59	0,00	5.357.746,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	514,01	0,00	5.358.260,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	166,47	0,00	5.358.427,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	752,08	0,00	5.359.179,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,10	0,00	5.359.179,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,66	0,00	5.359.267,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,47	0,00	5.359.286,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3.750,32	0,00	5.363.036,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	30,88	0,00	5.363.067,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,56	0,00	5.363.070,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.328,68	0,00	5.364.399,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,87	0,00	5.364.404,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,20	0,00	5.364.418,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.128,60	0,00	5.365.546,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	512,21	0,00	5.366.058,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	132,54	0,00	5.366.191,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,72	0,00	5.366.261,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,79	0,00	5.366.299,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	580,00	0,00	5.366.879,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.366.892,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,41	0,00	5.366.892,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	5.366.903,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	5.366.909,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,36	0,00	5.366.910,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,21	0,00	5.366.910,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.366.913,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.366.916,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,98	0,00	5.366.925,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,52	0,00	5.366.927,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.366.929,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,52	0,00	5.366.931,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.366.932,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,46	0,00	5.366.933,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,44	0,00	5.366.934,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.366.938,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	5.366.939,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	5.366.940,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.366.943,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	5.366.945,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,78	0,00	5.366.950,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,12	0,00	5.366.953,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,19	0,00	5.366.953,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.366.956,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,76	0,00	5.366.960,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,19	0,00	5.366.962,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,16	0,00	5.366.963,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,71	0,00	5.366.967,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	5.366.979,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,19	0,00	5.366.980,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	290,00	0,00	5.367.270,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.986,06	0,00	5.369.256,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,97	0,00	5.369.257,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,44	0,00	5.369.258,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,88	0,00	5.369.263,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,34	0,00	5.369.265,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.369.267,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,32	0,00	5.369.271,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,52	0,00	5.369.273,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,40	0,00	5.369.280,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.369.293,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	338,33	0,00	5.369.632,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	107,12	0,00	5.369.739,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.728,08	0,00	5.373.467,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.373.467,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	5.373.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,12	0,00	5.373.475,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,36	0,00	5.373.478,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.373.481,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	5.373.482,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,92	0,00	5.373.494,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	174,54	0,00	5.373.669,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,87	0,00	5.373.672,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	5.373.672,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,24	0,00	5.373.678,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,24	0,00	5.373.683,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,74	0,00	5.373.684,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	5.373.685,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	5.373.697,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.373.700,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,68	0,00	5.373.705,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,59	0,00	5.373.713,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	5.373.715,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.373.719,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	5.373.720,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	5.373.726,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,57	0,00	5.373.728,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.373.741,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,32	0,00	5.373.745,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,09	0,00	5.373.746,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,59	0,00	5.373.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,31	0,00	5.373.762,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,70	0,00	5.373.766,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,60	0,00	5.373.767,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,55	0,00	5.373.785,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,36	0,00	5.373.787,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.373.799,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	5.373.800,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	819,17	0,00	5.374.619,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	658,99	0,00	5.375.278,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	134,51	0,00	5.375.413,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	287,23	0,00	5.375.700,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,20	0,00	5.375.764,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	140,40	0,00	5.375.905,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,04	0,00	5.375.944,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,53	0,00	5.375.991,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	69,22	0,00	5.376.060,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,47	0,00	5.376.063,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,03	0,00	5.376.065,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.953,74	0,00	5.382.019,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	3,55	0,00	5.382.022,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	509,60	0,00	5.382.532,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.471,49	0,00	5.385.003,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	877,50	0,00	5.385.881,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.735,40	0,00	5.388.616,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	328,49	0,00	5.388.945,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,57	0,00	5.388.949,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,61	0,00	5.388.958,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	115,26	0,00	5.389.073,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,86	0,00	5.389.079,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,63	0,00	5.389.369,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	136,09	0,00	5.389.505,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	5.389.517,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	122,89	0,00	5.389.640,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,94	0,00	5.389.642,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	5.389.644,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.209,84	0,00	5.397.853,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,60	0,00	5.397.878,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.421,51	0,00	5.401.299,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.950,75	0,00	5.405.250,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	230,43	0,00	5.405.481,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,53	0,00	5.405.490,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	28,40	0,00	5.405.519,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,15	0,00	5.405.533,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	160,84	0,00	5.405.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,56	0,00	5.405.698,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,01	0,00	5.405.699,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,19	0,00	5.405.701,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	455,10	0,00	5.406.156,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	101,58	0,00	5.406.258,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,34	0,00	5.406.296,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	26,09	0,00	5.406.322,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	453,87	0,00	5.406.776,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,16	0,00	5.406.777,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	6,11	0,00	5.406.784,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,77	0,00	5.406.805,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.406.807,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	38,63	0,00	5.406.845,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	162,99	0,00	5.407.008,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	589,08	0,00	5.407.597,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	378,00	0,00	5.407.975,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	32,27	0,00	5.408.008,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,60	0,00	5.408.009,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,96	0,00	5.408.044,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.098,04	0,00	5.411.142,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.490,79	0,00	5.412.633,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,05	0,00	5.412.643,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,44	0,00	5.412.644,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,92	0,00	5.412.648,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	202,16	0,00	5.412.850,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	5.412.856,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,94	0,00	5.412.857,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	5.412.858,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.412.861,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	289,28	0,00	5.413.150,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	204,98	0,00	5.413.355,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,62	0,00	5.413.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	124,77	0,00	5.413.487,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	838,19	0,00	5.414.325,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	878,44	0,00	5.415.204,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	5.415.213,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,68	0,00	5.415.218,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,90	0,00	5.415.219,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	5.415.224,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,57	0,00	5.415.252,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,07	0,00	5.415.254,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.123,20	0,00	5.416.377,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,45	0,00	5.416.386,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	2.489,92	0,00	5.418.876,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.127,99	0,00	5.421.004,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,20	0,00	5.421.007,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10,62	0,00	5.421.018,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	237,65	0,00	5.421.256,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	106,78	0,00	5.421.362,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	15,99	0,00	5.421.378,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,97	0,00	5.421.393,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,48	0,00	5.421.397,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	284,79	0,00	5.421.682,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	222,47	0,00	5.421.904,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,26	0,00	5.421.906,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	862,31	0,00	5.422.769,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,36	0,00	5.422.952,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	19,15	0,00	5.422.971,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,63	0,00	5.423.036,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,19	0,00	5.423.090,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,25	0,00	5.423.103,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.423.106,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	99,69	0,00	5.423.206,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	5.423.212,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,95	0,00	5.423.283,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	148,63	0,00	5.423.432,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,68	0,00	5.423.450,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,74	0,00	5.423.472,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.170,00	0,00	5.424.642,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	299,25	0,00	5.424.941,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	96,33	0,00	5.425.037,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	216,13	0,00	5.425.253,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.691,24	0,00	5.426.944,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,25	0,00	5.426.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	369,45	0,00	5.427.327,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	371,51	0,00	5.427.699,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	559,67	0,00	5.428.258,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,74	0,00	5.428.260,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	84,09	0,00	5.428.344,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	57,75	0,00	5.428.402,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.428.403,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	147,51	0,00	5.428.551,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.013,88	0,00	5.429.565,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,37	0,00	5.429.571,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,08	0,00	5.429.573,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	619,86	0,00	5.430.193,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,50	0,00	5.430.285,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	49,85	0,00	5.430.334,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	130,74	0,00	5.430.465,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.256,04	0,00	5.433.721,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,12	0,00	5.433.721,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	148,89	0,00	5.433.870,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,25	0,00	5.433.905,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	183,89	0,00	5.434.089,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	251,78	0,00	5.434.341,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	47,96	0,00	5.434.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	21,22	0,00	5.434.410,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	932,78	0,00	5.435.343,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	325,21	0,00	5.435.668,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.314,91	0,00	5.436.983,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,20	0,00	5.437.022,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	122,93	0,00	5.437.145,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	384,16	0,00	5.437.530,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	141,18	0,00	5.437.671,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	31,19	0,00	5.437.702,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	210,72	0,00	5.437.913,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,53	0,00	5.437.913,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	614,25	0,00	5.438.527,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	373,11	0,00	5.438.901,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	425,60	0,00	5.439.326,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.375,09	0,00	5.440.701,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	484,51	0,00	5.441.186,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	178,58	0,00	5.441.364,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	166,23	0,00	5.441.531,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	204,98	0,00	5.441.736,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	577,82	0,00	5.442.313,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	783,45	0,00	5.443.097,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	210,64	0,00	5.443.307,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,97	0,00	5.443.343,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34,64	0,00	5.443.378,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	27,16	0,00	5.443.405,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.443.406,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,02	0,00	5.443.407,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,88	0,00	5.443.412,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.904,55	0,00	5.450.317,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	617,21	0,00	5.450.934,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,98	0,00	5.450.941,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	78,40	0,00	5.451.019,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,36	0,00	5.451.025,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,62	0,00	5.451.064,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	128,55	0,00	5.451.193,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	37,61	0,00	5.451.231,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.138,80	0,00	5.461.369,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,63	0,00	5.461.370,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.193,88	0,00	5.463.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	520,87	0,00	5.464.085,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.464.088,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	290,00	0,00	5.464.378,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,05	0,00	5.464.379,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,09	0,00	5.464.386,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	945,77	0,00	5.465.332,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	493,65	0,00	5.465.826,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,52	0,00	5.465.913,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17,40	0,00	5.465.930,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,91	0,00	5.465.954,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	90,18	0,00	5.466.045,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,26	0,00	5.466.052,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42,36	0,00	5.466.094,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	12,46	0,00	5.466.107,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	182,61	0,00	5.466.289,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.800,00	0,00	5.469.089,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	158,86	0,00	5.469.248,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,11	0,00	5.469.253,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	71,75	0,00	5.469.325,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.251,98	0,00	5.470.577,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	281,11	0,00	5.470.858,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	5.470.867,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.353,36	0,00	5.472.220,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	460,74	0,00	5.472.681,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	350,25	0,00	5.473.031,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	169,20	0,00	5.473.200,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	91,80	0,00	5.473.292,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,61	0,00	5.473.293,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	39,86	0,00	5.473.333,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.026,52	0,00	5.474.359,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	925,82	0,00	5.475.285,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	34.735,96	0,00	5.510.021,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	562,41	0,00	5.510.583,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,21	0,00	5.510.590,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18,32	0,00	5.510.608,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,50	0,00	5.510.621,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	492,40	0,00	5.511.114,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,35	0,00	5.511.123,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24,30	0,00	5.511.147,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,73	0,00	5.511.202,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,32	0,00	5.511.213,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.400,00	0,00	5.512.613,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,79	0,00	5.512.615,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.512.616,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1,35	0,00	5.512.617,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,88	0,00	5.512.622,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	35,56	0,00	5.512.658,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,46	0,00	5.512.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	17.178,93	0,00	5.529.837,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.529.838,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.529.841,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,52	0,00	5.529.842,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	5.529.844,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,84	0,00	5.529.867,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	5.529.868,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,41	0,00	5.529.869,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,10	0,00	5.529.870,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.529.873,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,82	0,00	5.529.876,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	23,70	0,00	5.529.900,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.529.901,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,98	0,00	5.529.902,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,90	0,00	5.529.903,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.529.905,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.529.918,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,29	0,00	5.529.921,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,21	0,00	5.529.927,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.529.930,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,38	0,00	5.529.935,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.529.936,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,92	0,00	5.529.937,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,55	0,00	5.529.940,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,40	0,00	5.529.943,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6,95	0,00	5.529.950,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,83	0,00	5.529.952,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,29	0,00	5.529.955,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,90	0,00	5.529.961,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,83	0,00	5.529.964,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,92	0,00	5.529.965,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	5.529.966,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,22	0,00	5.529.966,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,74	0,00	5.529.968,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.529.969,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,76	0,00	5.529.970,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,53	0,00	5.529.970,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,44	0,00	5.529.972,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,44	0,00	5.529.973,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,49	0,00	5.529.974,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,96	0,00	5.529.976,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	5.529.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.529.981,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,18	0,00	5.529.982,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,79	0,00	5.529.991,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,19	0,00	5.529.994,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,04	0,00	5.529.995,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,20	0,00	5.529.996,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	5.529.997,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,12	0,00	5.529.999,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,86	0,00	5.530.002,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,10	0,00	5.530.003,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	337,87	0,00	5.530.341,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	5.530.343,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	414,67	0,00	5.530.757,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.530.758,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	13,07	0,00	5.530.772,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,42	0,00	5.530.783,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	5.530.786,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,48	0,00	5.530.789,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,39	0,00	5.530.790,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,98	0,00	5.530.795,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,41	0,00	5.530.797,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	7,06	0,00	5.530.804,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	11,42	0,00	5.530.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,11	0,00	5.530.816,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,38	0,00	5.530.818,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,19	0,00	5.530.819,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,12	0,00	5.530.820,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,19	0,00	5.530.822,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,74	0,00	5.530.827,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,68	0,00	5.530.832,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,04	0,00	5.530.835,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,09	0,00	5.530.839,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,85	0,00	5.530.851,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.530.862,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,23	0,00	5.530.863,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,08	0,00	5.530.874,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	14,53	0,00	5.530.889,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4,11	0,00	5.530.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	46,70	0,00	5.530.940,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	133,02	0,00	5.531.073,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.000,84	0,00	5.541.074,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	51,17	0,00	5.541.125,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	80,00	0,00	5.541.205,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	102,00	0,00	5.541.307,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2,46	0,00	5.541.309,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,55	0,00	5.541.318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	246,38	0,00	5.541.564,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5,72	0,00	5.541.570,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1,48	0,00	5.541.571,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	726,39	0,00	5.542.298,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,44	0,00	5.542.350,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,54	0,00	5.542.354,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.607,00	0,00	5.544.961,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,45	0,00	5.544.972,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3,92	0,00	5.544.976,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	240,14	0,00	5.545.216,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	120,00	0,00	5.545.336,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	22,39	0,00	5.545.359,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.692,92	0,00	5.549.052,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.766,05	0,00	5.551.818,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.922,86	0,00	5.553.740,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	692,60	0,00	5.554.433,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.548,66	0,00	5.564.982,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	1.467.996,09	4.096.986,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776036	0,00	501,60	4.096.484,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.84896
	30522	12776037	0,00	1.787.486,21	2.308.998,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776038	430,00	0,00	2.309.428,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776039	0,00	1.446,84	2.307.981,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776040	0,00	2.822,10	2.305.159,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776041	0,00	0,42	2.305.158,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776042	0,00	1,61	2.305.157,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776043	1.330,04	0,00	2.306.487,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776044	0,00	864,68	2.305.622,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776045	0,00	299,89	2.305.322,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776046	377,59	0,00	2.305.700,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776047	0,00	8,13	2.305.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776049	132,00	0,00	2.305.824,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776050	0,00	22,72	2.305.801,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776051	0,00	250,08	2.305.551,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776052	8,68	0,00	2.305.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776053	0,88	0,00	2.305.560,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776054	1,37	0,00	2.305.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776055	0,00	0,18	2.305.562,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776056	1,76	0,00	2.305.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776058	0,00	19,02	2.305.544,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776059	220,00	0,00	2.305.764,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776060	0,00	220,00	2.305.544,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776062	0,00	138,12	2.305.406,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776063	0,00	3,68	2.305.403,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776064	1.722,22	0,00	2.307.125,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776065	339,28	0,00	2.307.464,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776066	2.393,21	0,00	2.309.857,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776067	0,00	1.889,37	2.307.968,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776068	0,00	0,99	2.307.967,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776069	0,00	326,33	2.307.641,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776070	0,00	6,70	2.307.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776071	8,30	0,00	2.307.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776076	50,41	0,00	2.307.693,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776077	0,26	0,00	2.307.693,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776078	9.327,84	0,00	2.317.021,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776080	63,45	0,00	2.317.084,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776081	0,00	49,69	2.317.035,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776082	662,02	0,00	2.317.697,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776083	0,00	37,20	2.317.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776084	576,13	0,00	2.318.235,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776085	8,22	0,00	2.318.244,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776086	33,96	0,00	2.318.278,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776087	0,00	0,42	2.318.277,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776088	1,34	0,00	2.318.279,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776089	106,08	0,00	2.318.385,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776090	3,48	0,00	2.318.388,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776092	0,00	7,67	2.318.380,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776093	0,00	29,99	2.318.350,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776094	3,96	0,00	2.318.354,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776095	0,00	15,56	2.318.339,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776096	0,00	3,08	2.318.336,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776097	3.200,00	0,00	2.321.536,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776098	1,47	0,00	2.321.537,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776099	0,00	0,91	2.321.536,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776100	34,64	0,00	2.321.571,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776102	0,00	2.699,75	2.318.871,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776103	0,00	56,31	2.318.815,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776104	0,00	7,26	2.318.808,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776105	6.502,07	0,00	2.325.310,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776106	481,56	0,00	2.325.791,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776107	52,84	0,00	2.325.844,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776119	0,00	297,88	2.325.546,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776122	328,18	0,00	2.325.874,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776124	65,52	0,00	2.325.940,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776125	18,77	0,00	2.325.959,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776126	527,54	0,00	2.326.486,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776127	0,00	262,09	2.326.224,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776128	0,00	99,59	2.326.125,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776129	176,99	0,00	2.326.302,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776130	18,25	0,00	2.326.320,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776131	0,00	16,30	2.326.304,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776132	33,07	0,00	2.326.337,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776133	2,32	0,00	2.326.339,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776134	0,00	7,63	2.326.331,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776135	0,18	0,00	2.326.331,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776136	223,20	0,00	2.326.555,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776137	0,00	8,38	2.326.546,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776138	0,00	6,22	2.326.540,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776139	118,38	0,00	2.326.658,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776140	10,38	0,00	2.326.669,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776141	0,00	0,47	2.326.668,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776142	312,29	0,00	2.326.981,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776145	73,78	0,00	2.327.054,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776146	359,89	0,00	2.327.414,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776147	0,01	0,00	2.327.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776149	0,00	0,53	2.327.414,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776150	0,00	74,72	2.327.339,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776165	3,46	0,00	2.327.343,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776167	0,00	266,04	2.327.076,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776168	77,83	0,00	2.327.154,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776169	155,66	0,00	2.327.310,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776170	0,00	46,70	2.327.263,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776171	0,00	4,38	2.327.259,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776172	0,00	4,97	2.327.254,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776173	0,00	2,21	2.327.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776174	0,00	0,68	2.327.251,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776175	0,00	11,50	2.327.240,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776176	59,45	0,00	2.327.299,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776177	2,16	0,00	2.327.301,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776178	462,52	0,00	2.327.764,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776179	0,00	540,45	2.327.223,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776180	0,00	209,76	2.327.013,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776181	108,08	0,00	2.327.122,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776184	0,00	4,05	2.327.117,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776185	705,79	0,00	2.327.823,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776187	3,38	0,00	2.327.827,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776189	8.482,37	0,00	2.336.309,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776190	0,00	7.867,71	2.328.441,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776192	629,50	0,00	2.329.071,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776193	0,00	59,68	2.329.011,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776194	2,34	0,00	2.329.013,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776201	0,00	125,07	2.328.888,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776202	3.082,02	0,00	2.331.970,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776204	61,45	0,00	2.332.032,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776205	0,00	1.143,33	2.330.889,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776206	0,00	27,71	2.330.861,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776207	12,34	0,00	2.330.873,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776208	14,55	0,00	2.330.888,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776209	0,00	4,13	2.330.884,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776210	272,85	0,00	2.331.156,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776211	2.046,39	0,00	2.333.203,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776212	9,28	0,00	2.333.212,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776213	10,88	0,00	2.333.223,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776214	4,50	0,00	2.333.228,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776215	135,24	0,00	2.333.363,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776216	1.222,96	0,00	2.334.586,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776217	0,00	134,65	2.334.451,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776218	14,40	0,00	2.334.465,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776219	0,00	43,01	2.334.422,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776220	0,00	31,84	2.334.391,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776221	0,00	2,01	2.334.389,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776222	0,29	0,00	2.334.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776223	0,00	0,53	2.334.388,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776224	1,01	0,00	2.334.389,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776225	1,82	0,00	2.334.391,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776226	0,00	15,59	2.334.376,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776227	12,56	0,00	2.334.388,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776228	54,53	0,00	2.334.443,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776229	0,00	3,36	2.334.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776230	26,23	0,00	2.334.466,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776231	21,07	0,00	2.334.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776232	108,05	0,00	2.334.595,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776233	0,00	0,15	2.334.595,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776234	0,00	1,74	2.334.593,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776235	0,00	0,68	2.334.592,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776236	261,56	0,00	2.334.854,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776237	4,54	0,00	2.334.858,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776238	31,27	0,00	2.334.889,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776250	17,79	0,00	2.334.907,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776251	0,00	172,19	2.334.735,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776253	492,62	0,00	2.335.228,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776254	23,22	0,00	2.335.251,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776255	0,00	0,01	2.335.251,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776256	370,02	0,00	2.335.621,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776257	4,47	0,00	2.335.625,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776258	207,13	0,00	2.335.833,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776259	13,54	0,00	2.335.846,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776260	0,00	10,27	2.335.836,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776261	219,15	0,00	2.336.055,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776263	32,02	0,00	2.336.087,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776264	82,22	0,00	2.336.169,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776265	41,56	0,00	2.336.211,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776266	0,00	0,01	2.336.211,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776267	877,50	0,00	2.337.088,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776268	536,67	0,00	2.337.625,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776269	46,72	0,00	2.337.672,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776270	77,06	0,00	2.337.749,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776271	0,00	3,94	2.337.745,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776272	0,00	13,07	2.337.732,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776274	0,00	11,96	2.337.720,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776275	54,14	0,00	2.337.774,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776276	0,88	0,00	2.337.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776277	25,86	0,00	2.337.801,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776278	17,74	0,00	2.337.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776279	37,19	0,00	2.337.856,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776280	2,84	0,00	2.337.858,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776281	67,35	0,00	2.337.926,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776282	0,00	1,20	2.337.925,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776283	209,62	0,00	2.338.134,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776284	0,00	2.797,34	2.335.337,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776285	168,09	0,00	2.335.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776286	0,05	0,00	2.335.505,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776287	58,99	0,00	2.335.564,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776289	977,65	0,00	2.336.542,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776290	0,00	977,65	2.335.564,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776292	1.309,75	0,00	2.336.874,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776293	0,03	0,00	2.336.874,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776308	0,00	149,22	2.336.724,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776309	262,91	0,00	2.336.987,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776310	8.907,17	0,00	2.345.895,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776311	0,00	2.485,72	2.343.409,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776312	3,26	0,00	2.343.412,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776313	153,54	0,00	2.343.566,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776314	985,69	0,00	2.344.551,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776315	0,00	180,64	2.344.371,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776316	23,08	0,00	2.344.394,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776317	0,00	204,42	2.344.189,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776318	3,34	0,00	2.344.193,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776319	17,94	0,00	2.344.211,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776320	143,91	0,00	2.344.355,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776321	32,07	0,00	2.344.387,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776322	19,31	0,00	2.344.406,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776323	644,58	0,00	2.345.051,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776324	0,00	19,88	2.345.031,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776325	1.027,86	0,00	2.346.058,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776326	0,00	719,50	2.345.339,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776329	2,41	0,00	2.345.341,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776330	0,00	0,86	2.345.341,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776331	0,00	17,54	2.345.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776332	0,00	26,63	2.345.296,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776333	3,52	0,00	2.345.300,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776334	0,00	8,29	2.345.292,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776335	0,00	2,63	2.345.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776336	37,55	0,00	2.345.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776337	0,00	22,96	2.345.304,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776339	2.474,89	0,00	2.347.778,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776341	0,00	926,66	2.346.852,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776342	0,00	363,01	2.346.489,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776343	156,72	0,00	2.346.645,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776344	78,36	0,00	2.346.724,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776345	0,00	626,89	2.346.097,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776347	0,00	327,73	2.345.769,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776348	0,00	24,15	2.345.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776361	10.200,00	0,00	2.355.945,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776362	57,51	0,00	2.356.003,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776363	188,85	0,00	2.356.191,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776364	0,00	187,58	2.356.004,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776365	0,10	0,00	2.356.004,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776366	0,00	132,06	2.355.872,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776367	0,00	78,09	2.355.794,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776368	0,00	209,15	2.355.585,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776369	0,62	0,00	2.355.585,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776370	118,09	0,00	2.355.703,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776372	578,37	0,00	2.356.282,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776373	170,98	0,00	2.356.453,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776375	13,01	0,00	2.356.466,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776376	0,00	0,09	2.356.466,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776378	33,17	0,00	2.356.499,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776379	0,00	116,06	2.356.383,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776380	8,30	0,00	2.356.391,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776381	2,69	0,00	2.356.394,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776382	241,36	0,00	2.356.635,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776383	0,00	12,40	2.356.623,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776385	114,26	0,00	2.356.737,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776386	0,00	1,35	2.356.736,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776387	1,82	0,00	2.356.737,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776388	0,00	5,24	2.356.732,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776389	0,00	0,04	2.356.732,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776390	10,78	0,00	2.356.743,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776391	0,59	0,00	2.356.744,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776392	5,85	0,00	2.356.749,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776396	13,37	0,00	2.356.763,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776398	1,46	0,00	2.356.764,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776400	112,97	0,00	2.356.877,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776401	0,04	0,00	2.356.877,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776403	0,00	46,75	2.356.830,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776404	0,00	126,31	2.356.704,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776406	0,00	840,00	2.355.864,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776407	0,00	260,00	2.355.604,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776408	3,89	0,00	2.355.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776410	0,00	6,28	2.355.602,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776411	0,00	1.035,00	2.354.567,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776412	0,00	4,00	2.354.563,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776413	0,00	177,99	2.354.385,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776414	0,00	1.960,76	2.352.424,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776415	0,00	207,70	2.352.216,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776417	0,00	578,82	2.351.637,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776427	0,00	16,41	2.351.621,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776588	328,51	0,00	2.351.950,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776590	0,00	0,01	2.351.950,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776660	0,00	0,18	2.351.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776820	329,64	0,00	2.352.279,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776914	0,01	0,00	2.352.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776915	0,05	0,00	2.352.279,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776980	0,00	0,03	2.352.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776981	0,90	0,00	2.352.280,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776982	0,04	0,00	2.352.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776983	0,00	0,33	2.352.280,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776985	131,22	0,00	2.352.411,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776986	0,50	0,00	2.352.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776987	2,24	0,00	2.352.414,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776989	8,94	0,00	2.352.423,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776990	2,94	0,00	2.352.426,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776991	0,00	3,83	2.352.422,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776992	3.505,33	0,00	2.355.927,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776993	0,00	0,18	2.355.927,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776994	0,00	6,82	2.355.920,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776995	14,66	0,00	2.355.935,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776997	0,00	0,14	2.355.935,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776998	41,37	0,00	2.355.976,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776999	0,00	1,23	2.355.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777000	0,00	0,01	2.355.975,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777013	0,00	0,27	2.355.974,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777034	0,00	3,91	2.355.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777035	9,74	0,00	2.355.980,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777037	0,00	0,49	2.355.980,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777038	0,00	1,29	2.355.978,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777039	14,01	0,00	2.355.992,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777041	5,90	0,00	2.355.998,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777044	42,90	0,00	2.356.041,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777045	0,00	98,39	2.355.943,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777046	4,30	0,00	2.355.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777047	0,09	0,00	2.355.947,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777049	7,41	0,00	2.355.955,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777057	0,00	1,12	2.355.954,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777073	8,70	0,00	2.355.962,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777074	106,40	0,00	2.356.069,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777077	10,85	0,00	2.356.080,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777078	0,11	0,00	2.356.080,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777082	0,00	0,03	2.356.080,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777083	0,00	0,36	2.356.079,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777088	0,33	0,00	2.356.080,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777094	0,00	0,23	2.356.079,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777109	1,96	0,00	2.356.081,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777110	1,21	0,00	2.356.082,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777111	0,00	3,01	2.356.079,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777114	61,64	0,00	2.356.141,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777116	0,00	4,57	2.356.137,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777118	8,92	0,00	2.356.145,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777119	1,52	0,00	2.356.147,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777120	2,86	0,00	2.356.150,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777121	0,00	0,43	2.356.149,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777122	21,08	0,00	2.356.171,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777123	2,16	0,00	2.356.173,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777124	0,00	0,01	2.356.173,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777125	0,62	0,00	2.356.173,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777146	0,00	101,88	2.356.071,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777147	0,00	5,71	2.356.066,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777148	0,00	46,50	2.356.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777153	0,00	0,78	2.356.018,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777154	0,00	68,17	2.355.950,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777156	0,00	176,31	2.355.774,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777196	0,00	11,81	2.355.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777197	25,13	0,00	2.355.787,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777198	34,10	0,00	2.355.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777199	0,00	0,67	2.355.821,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777202	0,02	0,00	2.355.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777203	0,00	0,02	2.355.821,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777204	0,00	1,35	2.355.819,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777206	0,00	1,65	2.355.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777207	0,00	104,63	2.355.713,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777209	11,45	0,00	2.355.724,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777210	0,00	2,28	2.355.722,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777211	0,00	0,66	2.355.722,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777223	1,01	0,00	2.355.723,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777224	32,16	0,00	2.355.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777236	5,90	0,00	2.355.761,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777238	0,00	0,01	2.355.761,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777239	0,60	0,00	2.355.761,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777241	6,23	0,00	2.355.767,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777242	6,06	0,00	2.355.774,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777243	0,55	0,00	2.355.774,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777246	0,07	0,00	2.355.774,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777254	0,00	0,24	2.355.774,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777255	0,00	2,03	2.355.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777256	0,00	7,21	2.355.765,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777272	0,42	0,00	2.355.765,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777273	26,21	0,00	2.355.791,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777274	0,00	3,95	2.355.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777275	0,01	0,00	2.355.787,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777276	42,71	0,00	2.355.830,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777278	0,00	5,26	2.355.825,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777279	0,00	0,58	2.355.824,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777280	0,00	0,30	2.355.824,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777281	15,30	0,00	2.355.839,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777282	0,11	0,00	2.355.839,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777283	0,12	0,00	2.355.839,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777284	0,00	42,78	2.355.797,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777286	0,00	1,63	2.355.795,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777305	92,69	0,00	2.355.888,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777306	0,00	0,10	2.355.888,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777307	91,02	0,00	2.355.979,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777308	0,00	44,72	2.355.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777309	0,00	0,15	2.355.934,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777310	0,00	0,34	2.355.933,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777313	4,84	0,00	2.355.938,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777315	13,07	0,00	2.355.951,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777316	0,00	17,08	2.355.934,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777317	0,00	0,41	2.355.934,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777336	0,00	5,22	2.355.929,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777337	0,00	1,55	2.355.927,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777339	0,00	3,48	2.355.924,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777340	1,21	0,00	2.355.925,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777341	0,08	0,00	2.355.925,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777343	0,00	0,41	2.355.924,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777344	0,00	0,27	2.355.924,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777345	1,26	0,00	2.355.925,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777347	0,00	1,76	2.355.924,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777355	18,40	0,00	2.355.942,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777366	0,00	39,44	2.355.903,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777367	0,63	0,00	2.355.903,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777368	0,00	2,15	2.355.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777370	0,00	1,81	2.355.899,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777371	2,55	0,00	2.355.902,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777376	0,00	43,37	2.355.859,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777377	0,08	0,00	2.355.859,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777395	0,09	0,00	2.355.859,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777396	0,00	0,05	2.355.859,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777397	0,00	3,46	2.355.855,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777398	1,13	0,00	2.355.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777399	5,83	0,00	2.355.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777402	0,93	0,00	2.355.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777403	0,00	0,56	2.355.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777404	35,95	0,00	2.355.898,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777405	1,45	0,00	2.355.900,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777424	9,74	0,00	2.355.910,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777426	0,00	0,18	2.355.909,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777429	0,01	0,00	2.355.909,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777430	0,16	0,00	2.355.910,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777431	13,09	0,00	2.355.923,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777432	0,27	0,00	2.355.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777433	0,00	0,50	2.355.922,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777434	11,42	0,00	2.355.934,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777435	6,21	0,00	2.355.940,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777436	0,46	0,00	2.355.941,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777437	0,00	0,53	2.355.940,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777438	0,00	0,11	2.355.940,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777439	1,77	0,00	2.355.942,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777441	0,60	0,00	2.355.942,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777463	0,00	2,98	2.355.939,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777464	0,00	3,71	2.355.936,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777467	0,18	0,00	2.355.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777469	0,00	0,08	2.355.936,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777471	0,00	0,09	2.355.936,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777474	0,11	0,00	2.355.936,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777476	0,00	1,69	2.355.934,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777477	0,00	0,13	2.355.934,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777478	0,55	0,00	2.355.934,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777481	0,58	0,00	2.355.935,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777482	0,90	0,00	2.355.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777505	0,13	0,00	2.355.936,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777506	7,79	0,00	2.355.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777507	0,00	0,14	2.355.944,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777508	0,05	0,00	2.355.944,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777509	23,08	0,00	2.355.967,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777510	3,70	0,00	2.355.971,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777511	23,70	0,00	2.355.994,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777512	0,00	2,12	2.355.992,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777513	0,00	0,70	2.355.991,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777515	3,56	0,00	2.355.995,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777516	31,62	0,00	2.356.027,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777517	0,00	0,08	2.356.027,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777518	0,00	0,01	2.356.027,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777535	0,00	0,13	2.356.026,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777536	0,63	0,00	2.356.027,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777537	17,55	0,00	2.356.045,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777538	4,53	0,00	2.356.049,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777539	2,15	0,00	2.356.051,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777540	0,17	0,00	2.356.051,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777541	8,85	0,00	2.356.060,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777542	0,00	7,48	2.356.053,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777545	0,00	10,41	2.356.042,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777546	0,00	0,24	2.356.042,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777547	0,00	0,74	2.356.041,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777559	7,70	0,00	2.356.049,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777560	104,24	0,00	2.356.153,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777561	87,66	0,00	2.356.241,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777562	61,20	0,00	2.356.302,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777563	0,00	0,82	2.356.301,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777564	141,44	0,00	2.356.443,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777565	34,29	0,00	2.356.477,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777566	2,24	0,00	2.356.479,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777567	2.611,83	0,00	2.359.091,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777568	0,00	2,01	2.359.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777569	247,36	0,00	2.359.337,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777570	0,08	0,00	2.359.337,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777571	28,58	0,00	2.359.365,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777572	0,00	0,39	2.359.365,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777573	19,15	0,00	2.359.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777574	28,94	0,00	2.359.413,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777575	823,33	0,00	2.360.236,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777576	0,00	7,79	2.360.228,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777577	95,66	0,00	2.360.324,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777579	6,59	0,00	2.360.331,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777580	0,00	0,30	2.360.330,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777581	14,80	0,00	2.360.345,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777583	66,48	0,00	2.360.412,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777584	0,00	2,32	2.360.409,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777585	2,98	0,00	2.360.412,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777587	22,29	0,00	2.360.435,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777588	19,25	0,00	2.360.454,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777590	0,00	83,23	2.360.371,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777591	0,00	0,67	2.360.370,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777592	0,00	4,68	2.360.365,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777599	160,41	0,00	2.360.526,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777600	0,00	0,17	2.360.526,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777601	143,76	0,00	2.360.669,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777602	1,95	0,00	2.360.671,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777603	62,30	0,00	2.360.734,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777604	107,21	0,00	2.360.841,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777605	0,00	0,01	2.360.841,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777634	2.832,49	0,00	2.363.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777635	0,00	61,93	2.363.611,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777636	1.170,00	0,00	2.364.781,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777637	49,69	0,00	2.364.831,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777639	16,40	0,00	2.364.847,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777640	341,95	0,00	2.365.189,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777641	3,91	0,00	2.365.193,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777642	168,37	0,00	2.365.362,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777643	0,00	2,68	2.365.359,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777644	1.707,52	0,00	2.367.066,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777645	12,98	0,00	2.367.079,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777646	181,59	0,00	2.367.261,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777649	3,20	0,00	2.367.264,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777650	0,54	0,00	2.367.265,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777651	859,41	0,00	2.368.124,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777652	40,98	0,00	2.368.165,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777653	10,18	0,00	2.368.175,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777654	0,51	0,00	2.368.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777655	769,08	0,00	2.368.945,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777656	0,00	55,41	2.368.890,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777657	4,36	0,00	2.368.894,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777658	55,70	0,00	2.368.950,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777660	51,76	0,00	2.369.001,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777661	36,80	0,00	2.369.038,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777662	3,81	0,00	2.369.042,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777665	323,60	0,00	2.369.366,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777666	740,58	0,00	2.370.106,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777667	0,00	7,08	2.370.099,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777668	455,09	0,00	2.370.554,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777669	4,61	0,00	2.370.559,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777670	147,52	0,00	2.370.706,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777672	0,11	0,00	2.370.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777676	40,42	0,00	2.370.747,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777677	25,48	0,00	2.370.772,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777678	2,83	0,00	2.370.775,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777681	0,00	54,73	2.370.720,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777683	0,00	0,55	2.370.720,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777684	27,99	0,00	2.370.748,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777705	67,64	0,00	2.370.815,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777706	0,17	0,00	2.370.816,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777707	228,56	0,00	2.371.044,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777709	5.850,00	0,00	2.376.894,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777710	26,84	0,00	2.376.921,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777711	0,42	0,00	2.376.921,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777712	40,59	0,00	2.376.962,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777713	0,00	4,62	2.376.957,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777714	219,60	0,00	2.377.177,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777715	0,00	23,86	2.377.153,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777716	409,80	0,00	2.377.563,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777718	21,64	0,00	2.377.585,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777722	1.031,10	0,00	2.378.616,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777723	5,24	0,00	2.378.621,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777724	1.077,03	0,00	2.379.698,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777725	0,03	0,00	2.379.698,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777726	252,00	0,00	2.379.950,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777727	45,19	0,00	2.379.995,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777729	2,44	0,00	2.379.998,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777731	2.173,21	0,00	2.382.171,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777732	0,00	151,08	2.382.020,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777733	456,30	0,00	2.382.476,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777734	290,22	0,00	2.382.766,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777735	115,96	0,00	2.382.882,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777736	0,00	13,01	2.382.869,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777737	463,81	0,00	2.383.333,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777738	0,23	0,00	2.383.333,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777739	30,13	0,00	2.383.363,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777740	9,90	0,00	2.383.373,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777741	318,58	0,00	2.383.692,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777742	3,51	0,00	2.383.695,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777743	23,84	0,00	2.383.719,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777745	4,37	0,00	2.383.724,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777747	0,96	0,00	2.383.725,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777749	6,40	0,00	2.383.731,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777751	5,87	0,00	2.383.737,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777753	8,90	0,00	2.383.746,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777755	6,67	0,00	2.383.752,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777757	2.798,15	0,00	2.386.551,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777759	210,60	0,00	2.386.761,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777761	95,06	0,00	2.386.856,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777763	191,70	0,00	2.387.048,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777764	0,00	83,25	2.386.965,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777770	0,00	1,81	2.386.963,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777771	18,52	0,00	2.386.981,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777773	28,90	0,00	2.387.010,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777775	4,16	0,00	2.387.014,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777777	0,00	0,03	2.387.014,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777778	2.237,76	0,00	2.389.252,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777779	0,00	663,01	2.388.589,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777780	64,91	0,00	2.388.654,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777781	521,40	0,00	2.389.175,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777782	34,96	0,00	2.389.210,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777802	3,31	0,00	2.389.214,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777803	912,89	0,00	2.390.127,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777804	0,00	0,35	2.390.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777805	45,11	0,00	2.390.171,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777806	1.123,20	0,00	2.391.295,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777808	11,06	0,00	2.391.306,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777810	40,46	0,00	2.391.346,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777811	0,13	0,00	2.391.346,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777812	86,70	0,00	2.391.433,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777813	1,77	0,00	2.391.435,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777814	15,95	0,00	2.391.451,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777815	68,78	0,00	2.391.519,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777816	0,00	0,03	2.391.519,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777817	96,28	0,00	2.391.616,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777818	1,17	0,00	2.391.617,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777819	96,00	0,00	2.391.713,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777820	389,98	0,00	2.392.103,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777821	0,00	1,63	2.392.101,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777822	117,56	0,00	2.392.219,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777823	8,29	0,00	2.392.227,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777824	39,46	0,00	2.392.267,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777825	15,56	0,00	2.392.282,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777826	17,22	0,00	2.392.299,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777827	5,34	0,00	2.392.305,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777828	0,00	0,04	2.392.305,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777829	20,28	0,00	2.392.325,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777831	34,85	0,00	2.392.360,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777833	102,75	0,00	2.392.462,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777835	133,64	0,00	2.392.596,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777836	79,48	0,00	2.392.676,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777837	8,85	0,00	2.392.684,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777838	0,00	16,82	2.392.668,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777839	0,00	0,56	2.392.667,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777841	4,95	0,00	2.392.672,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777842	2,46	0,00	2.392.674,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777843	8,66	0,00	2.392.683,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777845	116,52	0,00	2.392.800,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777854	8,54	0,00	2.392.808,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777856	6,66	0,00	2.392.815,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777858	134,48	0,00	2.392.949,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777859	28,89	0,00	2.392.978,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777860	41,16	0,00	2.393.019,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777861	0,00	0,44	2.393.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777862	11,03	0,00	2.393.030,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777863	48,88	0,00	2.393.079,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777865	23,73	0,00	2.393.103,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777866	0,60	0,00	2.393.103,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777886	0,00	10,34	2.393.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777888	1,66	0,00	2.393.095,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777889	139,34	0,00	2.393.234,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777890	0,07	0,00	2.393.234,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777891	190,61	0,00	2.393.425,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777892	0,00	1,03	2.393.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777893	25,02	0,00	2.393.449,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777894	95,10	0,00	2.393.544,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777895	14,62	0,00	2.393.558,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777896	111,28	0,00	2.393.670,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777898	1,55	0,00	2.393.671,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777899	89,39	0,00	2.393.760,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777901	273,06	0,00	2.394.034,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777902	0,00	30,96	2.394.003,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777903	21,70	0,00	2.394.024,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777904	0,00	17,27	2.394.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777905	280,81	0,00	2.394.288,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777906	3,20	0,00	2.394.291,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777909	6,01	0,00	2.394.297,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777911	12,02	0,00	2.394.309,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777912	1,20	0,00	2.394.310,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777913	53,40	0,00	2.394.364,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777914	29.392,11	0,00	2.423.756,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777915	2,02	0,00	2.423.758,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777916	298,43	0,00	2.424.056,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777917	0,47	0,00	2.424.057,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777924	3,30	0,00	2.424.060,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777925	17,50	0,00	2.424.077,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777927	8,74	0,00	2.424.086,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777952	642,39	0,00	2.424.729,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777953	0,63	0,00	2.424.729,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777954	357,16	0,00	2.425.086,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777955	0,00	3,22	2.425.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777956	12,23	0,00	2.425.095,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777958	114,55	0,00	2.425.210,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777959	0,00	0,12	2.425.210,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777960	321,29	0,00	2.425.531,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777961	34,47	0,00	2.425.566,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777962	19,96	0,00	2.425.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777963	94,53	0,00	2.425.680,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777964	166,72	0,00	2.425.847,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777965	41,33	0,00	2.425.888,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777966	143,99	0,00	2.426.032,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777967	1.494,48	0,00	2.427.527,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777968	641,50	0,00	2.428.168,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777969	1,16	0,00	2.428.169,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777970	3,05	0,00	2.428.172,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777972	0,00	0,03	2.428.172,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777973	1,33	0,00	2.428.174,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777975	1,48	0,00	2.428.175,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777976	215,07	0,00	2.428.390,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777977	0,00	8,34	2.428.382,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777978	2,76	0,00	2.428.385,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777980	74,34	0,00	2.428.459,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777981	54,18	0,00	2.428.513,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777982	0,00	0,18	2.428.513,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777983	0,02	0,00	2.428.513,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777984	0,00	24,90	2.428.488,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777985	8,02	0,00	2.428.496,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777986	32,65	0,00	2.428.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777988	75,81	0,00	2.428.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777989	28,75	0,00	2.428.633,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777990	227,21	0,00	2.428.860,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777992	2.952,48	0,00	2.431.813,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777993	95,93	0,00	2.431.909,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777994	0,00	0,63	2.431.908,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777996	1,96	0,00	2.431.910,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777997	4,68	0,00	2.431.915,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777998	22,72	0,00	2.431.938,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778000	132,38	0,00	2.432.070,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778001	1,38	0,00	2.432.071,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778003	165,84	0,00	2.432.237,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778004	74,72	0,00	2.432.312,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778005	728,59	0,00	2.433.041,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778006	0,00	20,88	2.433.020,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778041	106,45	0,00	2.433.126,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778042	0,00	3,98	2.433.122,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778043	78,09	0,00	2.433.200,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778045	0,00	15,56	2.433.185,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778046	12,85	0,00	2.433.197,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778047	134,37	0,00	2.433.332,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778048	3,79	0,00	2.433.336,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778049	221,22	0,00	2.433.557,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778050	0,24	0,00	2.433.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778051	1.527,21	0,00	2.435.084,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778052	135,65	0,00	2.435.220,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778054	257,18	0,00	2.435.477,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778056	35,30	0,00	2.435.512,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778057	222,18	0,00	2.435.735,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778058	3,08	0,00	2.435.738,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778059	37,16	0,00	2.435.775,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778060	342,04	0,00	2.436.117,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778061	202,32	0,00	2.436.319,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778064	91,54	0,00	2.436.411,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778065	108,47	0,00	2.436.519,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778066	21,82	0,00	2.436.541,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778067	270,99	0,00	2.436.812,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778069	6,15	0,00	2.436.818,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778070	13,25	0,00	2.436.831,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778073	1,56	0,00	2.436.833,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778074	7,72	0,00	2.436.841,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778075	0,00	0,42	2.436.840,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778076	0,31	0,00	2.436.841,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778077	4.728,08	0,00	2.441.569,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778078	1.301,83	0,00	2.442.871,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778079	117,60	0,00	2.442.988,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778085	32,09	0,00	2.443.020,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778086	2,70	0,00	2.443.023,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778087	0,04	0,00	2.443.023,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778088	353,30	0,00	2.443.376,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778120	2.496,00	0,00	2.445.872,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778121	14,77	0,00	2.445.887,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778123	74,90	0,00	2.445.962,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778124	0,00	0,08	2.445.962,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778125	1,44	0,00	2.445.963,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778126	0,00	0,83	2.445.962,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778127	44,49	0,00	2.446.007,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778128	0,00	4,68	2.446.002,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778129	37,79	0,00	2.446.040,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778131	2.813,80	0,00	2.448.854,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778133	2.311,84	0,00	2.451.166,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778134	0,00	570,11	2.450.596,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778135	2,44	0,00	2.450.598,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778136	0,00	0,80	2.450.597,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778137	479,37	0,00	2.451.077,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778138	320,66	0,00	2.451.397,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778139	1,73	0,00	2.451.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778140	36,30	0,00	2.451.435,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778141	940,07	0,00	2.452.375,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778142	5,75	0,00	2.452.381,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778143	165,40	0,00	2.452.547,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778144	0,00	3,05	2.452.543,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778145	38,58	0,00	2.452.582,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778146	373,94	0,00	2.452.956,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778148	116,20	0,00	2.453.072,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778150	1.548,11	0,00	2.454.620,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778152	687,50	0,00	2.455.308,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778153	2,95	0,00	2.455.311,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778155	90,45	0,00	2.455.401,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778156	0,00	23,00	2.455.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778157	379,86	0,00	2.455.758,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778158	0,13	0,00	2.455.758,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778159	19,29	0,00	2.455.777,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778160	0,00	1,65	2.455.776,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778161	0,00	7,08	2.455.769,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778162	0,00	3,42	2.455.765,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778163	23,25	0,00	2.455.789,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778164	44,60	0,00	2.455.833,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778166	3,70	0,00	2.455.837,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778169	23,50	0,00	2.455.860,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778171	0,21	0,00	2.455.861,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778172	0,00	14,06	2.455.847,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778175	54,53	0,00	2.455.901,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778176	4,20	0,00	2.455.905,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778177	236,14	0,00	2.456.141,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778178	0,40	0,00	2.456.142,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778179	61,30	0,00	2.456.203,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778180	13,87	0,00	2.456.217,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778181	0,73	0,00	2.456.218,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778182	140,73	0,00	2.456.358,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778183	1,75	0,00	2.456.360,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778210	0,00	0,01	2.456.360,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778211	0,30	0,00	2.456.360,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778215	0,18	0,00	2.456.361,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778217	0,28	0,00	2.456.361,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778218	0,13	0,00	2.456.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778219	0,14	0,00	2.456.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778222	0,10	0,00	2.456.361,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778225	8,98	0,00	2.456.370,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778227	0,00	40,25	2.456.330,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778228	0,00	1,95	2.456.328,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778232	11,85	0,00	2.456.340,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778233	0,01	0,00	2.456.340,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778234	4,66	0,00	2.456.345,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778235	31,62	0,00	2.456.376,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778238	4,17	0,00	2.456.380,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778239	5,19	0,00	2.456.386,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778240	0,00	0,14	2.456.385,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778241	0,00	72,74	2.456.313,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778242	1,16	0,00	2.456.314,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778243	110,64	0,00	2.456.424,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778253	1,42	0,00	2.456.426,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778255	14,16	0,00	2.456.440,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778257	6,35	0,00	2.456.446,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778258	10,64	0,00	2.456.457,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778259	0,00	0,01	2.456.457,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778260	3,08	0,00	2.456.460,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778261	0,00	1,24	2.456.459,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778262	13,39	0,00	2.456.472,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778265	20,78	0,00	2.456.493,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778267	57,14	0,00	2.456.550,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778269	52,89	0,00	2.456.603,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778270	0,00	1,36	2.456.602,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778294	0,02	0,00	2.456.602,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778295	0,00	0,10	2.456.602,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778296	0,39	0,00	2.456.602,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778297	0,00	7,21	2.456.595,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778299	0,00	0,01	2.456.595,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778300	4,24	0,00	2.456.599,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778304	4,36	0,00	2.456.603,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778309	0,00	2,23	2.456.601,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778338	27,54	0,00	2.456.629,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778339	0,52	0,00	2.456.629,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778340	0,00	48,77	2.456.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778342	0,81	0,00	2.456.581,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778343	8,31	0,00	2.456.590,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778344	0,00	49,87	2.456.540,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778346	0,00	0,36	2.456.539,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778347	0,00	12,42	2.456.527,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778348	0,00	0,53	2.456.526,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778349	0,00	0,28	2.456.526,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778350	3,19	0,00	2.456.529,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778352	2,24	0,00	2.456.532,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778354	34,36	0,00	2.456.566,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778356	7,12	0,00	2.456.573,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778357	290,00	0,00	2.456.863,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778361	42,79	0,00	2.456.906,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778376	0,00	0,04	2.456.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778382	528,33	0,00	2.457.434,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778384	0,00	0,46	2.457.434,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778385	16,65	0,00	2.457.450,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778386	0,25	0,00	2.457.451,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778392	0,00	44,84	2.457.406,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778394	0,00	0,01	2.457.406,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778396	0,39	0,00	2.457.406,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778397	0,00	0,78	2.457.405,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778412	13,17	0,00	2.457.418,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778414	2,74	0,00	2.457.421,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778416	0,00	0,12	2.457.421,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778417	0,00	0,02	2.457.421,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778418	0,60	0,00	2.457.422,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778419	0,00	7,93	2.457.414,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778439	0,00	3,29	2.457.410,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778441	1,88	0,00	2.457.412,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778443	0,00	1,35	2.457.411,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778444	0,21	0,00	2.457.411,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778446	12,41	0,00	2.457.424,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778447	1,25	0,00	2.457.425,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778448	0,00	1,07	2.457.424,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778449	22,15	0,00	2.457.446,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778451	0,87	0,00	2.457.447,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778452	0,00	0,65	2.457.446,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778453	0,33	0,00	2.457.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778454	1,43	0,00	2.457.448,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778460	37,68	0,00	2.457.486,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778461	20,00	0,00	2.457.506,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778463	6,27	0,00	2.457.512,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778465	0,25	0,00	2.457.512,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778486	1,44	0,00	2.457.514,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778487	0,08	0,00	2.457.514,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778489	0,00	0,02	2.457.514,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778490	0,00	2,09	2.457.512,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778492	0,00	0,01	2.457.512,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778493	4,63	0,00	2.457.516,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778494	7,95	0,00	2.457.524,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778496	11,96	0,00	2.457.536,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778497	4,74	0,00	2.457.541,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778498	2,55	0,00	2.457.543,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778499	1,23	0,00	2.457.545,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778500	16,05	0,00	2.457.561,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778502	40,75	0,00	2.457.601,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778503	0,00	11,80	2.457.590,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778504	4,35	0,00	2.457.594,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778505	0,00	0,62	2.457.593,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778506	0,00	2,99	2.457.590,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778533	6,88	0,00	2.457.597,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778534	0,00	1,20	2.457.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778536	9,70	0,00	2.457.606,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778538	0,00	0,20	2.457.606,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778547	0,00	1,68	2.457.604,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778548	7,50	0,00	2.457.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778549	2,83	0,00	2.457.614,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778550	90,50	0,00	2.457.705,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778551	23,87	0,00	2.457.729,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778552	0,35	0,00	2.457.729,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778559	147,82	0,00	2.457.877,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778560	0,04	0,00	2.457.877,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778563	34,51	0,00	2.457.911,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778564	0,00	0,15	2.457.911,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778565	0,00	8,42	2.457.903,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778567	11,45	0,00	2.457.914,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778569	92,21	0,00	2.458.006,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778571	0,00	47,19	2.457.959,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778572	110,64	0,00	2.458.070,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778582	0,14	0,00	2.458.070,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778583	0,00	0,17	2.458.070,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778584	7,50	0,00	2.458.077,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778585	23,79	0,00	2.458.101,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778597	12,47	0,00	2.458.114,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778599	0,00	23,99	2.458.090,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778600	8,47	0,00	2.458.098,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778601	0,00	1,09	2.458.097,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778603	12,63	0,00	2.458.110,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778604	6,34	0,00	2.458.116,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778606	0,21	0,00	2.458.116,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778607	0,60	0,00	2.458.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778608	28,30	0,00	2.458.145,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778609	0,18	0,00	2.458.145,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778621	0,42	0,00	2.458.146,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778622	2,38	0,00	2.458.148,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778623	0,27	0,00	2.458.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778625	2,21	0,00	2.458.150,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778626	3,52	0,00	2.458.154,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778627	0,00	8,77	2.458.145,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778638	47,29	0,00	2.458.192,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778640	0,00	1,36	2.458.191,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778641	7,40	0,00	2.458.199,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778664	0,00	62,44	2.458.136,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778665	0,23	0,00	2.458.136,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778666	0,00	0,06	2.458.136,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778667	47,44	0,00	2.458.184,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778668	123,52	0,00	2.458.307,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778669	10,26	0,00	2.458.317,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778670	0,15	0,00	2.458.318,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778673	23,70	0,00	2.458.341,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778674	0,01	0,00	2.458.341,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778675	12,32	0,00	2.458.354,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778676	83,96	0,00	2.458.438,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778677	287,58	0,00	2.458.725,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778690	2,07	0,00	2.458.727,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778691	0,00	0,81	2.458.726,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778692	0,00	109,14	2.458.617,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778702	38,10	0,00	2.458.655,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778703	58,86	0,00	2.458.714,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778704	0,94	0,00	2.458.715,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778705	0,00	0,04	2.458.715,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778707	0,08	0,00	2.458.715,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778708	0,02	0,00	2.458.715,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778709	0,00	14,90	2.458.700,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778710	10,77	0,00	2.458.711,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778711	34,76	0,00	2.458.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778712	3,12	0,00	2.458.749,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778714	22,84	0,00	2.458.772,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778716	2,86	0,00	2.458.775,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778717	0,00	0,07	2.458.775,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778727	91,02	0,00	2.458.866,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778728	0,00	49,19	2.458.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778733	57,98	0,00	2.458.874,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778734	0,00	5,50	2.458.869,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778735	0,12	0,00	2.458.869,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778736	0,00	1,32	2.458.868,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778738	175,50	0,00	2.459.043,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778740	0,13	0,00	2.459.043,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778741	29,75	0,00	2.459.073,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778742	0,98	0,00	2.459.074,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778745	41,37	0,00	2.459.116,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778746	0,00	0,02	2.459.115,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778748	20,44	0,00	2.459.136,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778749	0,00	0,97	2.459.135,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778767	99,58	0,00	2.459.235,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778783	0,00	0,21	2.459.234,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778784	0,00	0,11	2.459.234,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778785	0,00	1,01	2.459.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778786	0,15	0,00	2.459.233,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778789	23,97	0,00	2.459.257,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778792	0,06	0,00	2.459.257,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778793	5,97	0,00	2.459.263,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778794	0,00	1,05	2.459.262,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778795	0,00	3,27	2.459.259,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778816	9,60	0,00	2.459.269,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778817	0,00	0,03	2.459.269,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778818	11,80	0,00	2.459.280,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778819	39,41	0,00	2.459.320,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778821	28,84	0,00	2.459.349,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778824	0,00	0,59	2.459.348,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778826	5,51	0,00	2.459.354,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778840	0,00	8,25	2.459.345,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778841	7,22	0,00	2.459.353,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778842	0,00	7,08	2.459.345,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778843	20,73	0,00	2.459.366,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778844	0,00	2,44	2.459.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778846	298,35	0,00	2.459.662,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778850	2,55	0,00	2.459.665,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778851	2,88	0,00	2.459.668,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778852	4,37	0,00	2.459.672,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778854	0,24	0,00	2.459.672,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778855	0,00	25,89	2.459.646,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778873	0,00	1,92	2.459.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778874	0,00	9,86	2.459.634,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778875	3,44	0,00	2.459.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778876	19,56	0,00	2.459.657,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778878	17,32	0,00	2.459.675,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778879	3,65	0,00	2.459.678,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778881	0,00	0,37	2.459.678,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778882	0,13	0,00	2.459.678,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778894	1.305,00	0,00	2.460.983,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778896	0,33	0,00	2.460.984,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778897	0,00	0,41	2.460.983,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778898	0,00	0,02	2.460.983,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778899	0,00	1,06	2.460.982,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778900	25,21	0,00	2.461.007,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778901	0,00	0,11	2.461.007,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778903	2,56	0,00	2.461.010,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778904	0,00	4,26	2.461.005,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778916	11,60	0,00	2.461.017,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778917	0,00	5,24	2.461.012,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778918	1,00	0,00	2.461.013,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778920	0,02	0,00	2.461.013,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778921	40,51	0,00	2.461.053,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778922	0,00	0,02	2.461.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778932	1,49	0,00	2.461.055,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778934	105,36	0,00	2.461.160,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778936	8,55	0,00	2.461.169,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778939	48,68	0,00	2.461.217,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778940	24,64	0,00	2.461.242,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778952	46,34	0,00	2.461.288,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778954	6,07	0,00	2.461.294,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778960	289,69	0,00	2.461.584,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778961	0,00	0,19	2.461.584,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778970	1,20	0,00	2.461.585,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778971	0,00	0,35	2.461.585,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778972	0,00	89,45	2.461.495,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778974	37,62	0,00	2.461.533,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778976	0,00	0,05	2.461.533,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778978	12,28	0,00	2.461.545,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778980	1,05	0,00	2.461.546,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778981	0,00	20,04	2.461.526,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778982	0,37	0,00	2.461.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778985	0,01	0,00	2.461.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778986	33,00	0,00	2.461.560,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778989	31,40	0,00	2.461.591,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778992	5,95	0,00	2.461.597,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778993	0,00	1,14	2.461.596,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779002	0,00	0,40	2.461.595,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779010	0,00	0,14	2.461.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779011	0,00	0,01	2.461.595,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779012	0,18	0,00	2.461.595,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779015	0,00	0,01	2.461.595,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779016	0,09	0,00	2.461.596,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779017	0,00	0,30	2.461.595,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779018	0,10	0,00	2.461.595,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779020	1,32	0,00	2.461.597,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779026	0,00	0,03	2.461.597,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779030	0,74	0,00	2.461.597,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779031	0,96	0,00	2.461.598,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779035	0,00	0,01	2.461.598,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779047	3.330,45	0,00	2.464.929,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779048	5,77	0,00	2.464.935,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779059	71,51	0,00	2.465.006,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779098	87,75	0,00	2.465.094,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779099	0,35	0,00	2.465.094,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779100	0,00	4,40	2.465.090,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779106	0,00	0,17	2.465.090,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779107	0,00	0,05	2.465.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779108	0,00	0,12	2.465.089,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779110	0,18	0,00	2.465.090,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779118	0,00	0,03	2.465.090,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779127	0,00	0,02	2.465.090,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779128	0,00	1,06	2.465.088,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779129	0,09	0,00	2.465.089,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779134	0,00	0,37	2.465.088,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779135	0,00	0,18	2.465.088,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779136	0,00	0,11	2.465.088,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779137	0,00	0,02	2.465.088,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779139	0,00	0,36	2.465.087,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779141	0,00	0,09	2.465.087,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779142	0,03	0,00	2.465.087,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779144	0,23	0,00	2.465.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779145	0,00	0,06	2.465.088,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779146	0,00	0,53	2.465.087,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779148	0,00	0,03	2.465.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779149	0,00	0,02	2.465.087,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779150	0,00	0,03	2.465.087,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779151	0,00	0,06	2.465.087,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779152	0,00	0,15	2.465.087,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779153	0,00	0,02	2.465.087,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779154	0,00	0,54	2.465.086,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779155	0,00	0,36	2.465.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779157	0,03	0,00	2.465.086,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779159	0,00	0,02	2.465.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779160	0,00	0,01	2.465.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779161	0,00	0,04	2.465.086,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779166	0,00	0,07	2.465.086,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779167	0,00	0,40	2.465.085,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779168	0,00	0,12	2.465.085,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779174	0,27	0,00	2.465.086,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779179	0,00	0,02	2.465.085,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779180	0,18	0,00	2.465.086,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779184	0,23	0,00	2.465.086,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779186	0,00	0,03	2.465.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779188	0,23	0,00	2.465.086,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779191	0,00	0,40	2.465.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779192	0,03	0,00	2.465.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779193	0,00	0,04	2.465.086,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779195	0,00	0,02	2.465.086,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779196	0,00	0,02	2.465.086,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779199	0,00	0,15	2.465.085,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779200	0,18	0,00	2.465.086,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779204	0,00	0,03	2.465.086,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779208	0,00	0,02	2.465.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779211	0,00	0,54	2.465.085,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779214	0,00	0,01	2.465.085,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779216	0,00	0,12	2.465.085,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779217	0,00	1,06	2.465.084,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779218	0,00	0,36	2.465.084,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779221	0,00	0,01	2.465.084,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779228	0,00	0,01	2.465.084,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779232	0,00	0,03	2.465.083,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779233	0,00	0,04	2.465.083,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779236	0,18	0,00	2.465.084,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779238	0,00	0,73	2.465.083,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779242	0,00	1,05	2.465.082,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779246	0,00	0,20	2.465.082,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779249	0,00	0,15	2.465.081,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779251	0,00	1,06	2.465.080,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779252	0,00	0,02	2.465.080,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779254	0,00	0,18	2.465.080,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779257	0,00	0,01	2.465.080,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779258	0,03	0,00	2.465.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779259	0,00	0,02	2.465.080,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779263	0,23	0,00	2.465.080,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779269	0,00	0,02	2.465.080,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779270	0,00	0,40	2.465.080,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779271	0,00	0,07	2.465.080,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779272	0,00	1,06	2.465.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779273	0,00	0,02	2.465.079,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779278	0,03	0,00	2.465.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779280	0,00	0,09	2.465.079,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779281	0,00	0,06	2.465.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779286	0,16	0,00	2.465.079,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779287	0,00	0,02	2.465.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779288	0,00	0,37	2.465.079,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779289	0,00	0,01	2.465.079,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779290	0,00	0,01	2.465.079,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779291	0,18	0,00	2.465.079,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779292	0,00	0,15	2.465.079,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779293	0,00	0,08	2.465.078,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779294	0,36	0,00	2.465.079,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779299	0,00	0,54	2.465.078,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779305	0,00	0,04	2.465.078,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779306	0,00	0,12	2.465.078,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779307	0,00	0,03	2.465.078,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779308	0,00	0,07	2.465.078,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779310	0,00	0,07	2.465.078,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779311	0,00	0,54	2.465.077,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779312	0,00	0,02	2.465.077,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779313	0,01	0,00	2.465.077,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779317	0,00	0,06	2.465.077,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779320	0,00	0,15	2.465.077,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779322	0,00	0,02	2.465.077,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779323	0,00	0,36	2.465.077,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779324	0,00	0,04	2.465.077,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779325	0,18	0,00	2.465.077,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779329	0,00	0,70	2.465.076,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779330	0,00	0,04	2.465.076,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779334	0,23	0,00	2.465.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779335	0,00	0,40	2.465.076,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779336	0,00	0,01	2.465.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779337	0,00	0,55	2.465.075,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779339	0,00	0,03	2.465.075,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779341	0,00	1,06	2.465.074,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779345	3,70	0,00	2.465.078,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779346	0,00	0,09	2.465.078,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779349	0,00	0,03	2.465.078,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779350	0,00	0,01	2.465.078,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779351	0,00	0,05	2.465.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779353	0,00	0,09	2.465.078,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779359	0,00	0,18	2.465.078,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779360	0,00	0,06	2.465.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779361	0,00	0,01	2.465.078,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779365	0,00	0,15	2.465.077,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779367	0,00	0,02	2.465.077,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779368	0,00	0,12	2.465.077,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779369	0,00	0,05	2.465.077,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779371	0,23	0,00	2.465.077,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779372	0,00	0,05	2.465.077,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779373	0,00	0,40	2.465.077,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779374	0,00	0,02	2.465.077,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779379	0,00	0,01	2.465.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779380	0,00	0,37	2.465.077,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779381	0,00	0,70	2.465.076,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779385	0,00	0,03	2.465.076,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779386	0,00	1,06	2.465.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779387	0,09	0,00	2.465.075,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779391	0,00	0,04	2.465.075,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779392	0,00	0,04	2.465.075,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779393	0,27	0,00	2.465.075,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779394	0,03	0,00	2.465.075,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779397	0,00	0,02	2.465.075,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779398	0,00	0,01	2.465.075,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779399	0,00	0,09	2.465.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779400	0,00	0,05	2.465.075,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779401	0,00	0,03	2.465.075,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779405	0,18	0,00	2.465.075,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779406	0,00	0,37	2.465.075,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779407	0,27	0,00	2.465.075,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779410	0,00	0,15	2.465.075,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779411	0,00	0,53	2.465.074,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779412	0,00	0,07	2.465.074,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779413	0,00	0,01	2.465.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779414	0,03	0,00	2.465.074,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779419	0,00	0,26	2.465.074,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779423	0,00	0,12	2.465.074,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779425	0,00	0,54	2.465.073,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779426	0,00	0,01	2.465.073,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779429	0,00	0,03	2.465.073,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779430	0,00	0,01	2.465.073,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779434	0,23	0,00	2.465.074,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779435	0,00	0,02	2.465.074,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779439	0,00	0,02	2.465.074,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779440	0,00	0,02	2.465.073,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779445	0,00	0,15	2.465.073,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779449	0,00	0,54	2.465.073,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779451	0,00	0,03	2.465.073,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779452	0,00	0,01	2.465.073,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779453	0,23	0,00	2.465.073,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779454	0,00	0,02	2.465.073,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779455	0,00	0,04	2.465.073,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779458	0,00	1,06	2.465.072,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779459	0,23	0,00	2.465.072,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779460	0,03	0,00	2.465.072,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779463	0,00	0,36	2.465.072,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779466	0,00	0,40	2.465.071,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779467	0,00	0,12	2.465.071,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779489	3,60	0,00	2.465.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779497	0,00	0,02	2.465.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779498	0,00	39,39	2.465.035,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779504	0,23	0,00	2.465.036,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779505	0,00	0,03	2.465.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779506	0,00	0,02	2.465.036,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779507	0,00	0,12	2.465.036,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779508	0,00	1,06	2.465.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779511	0,00	0,54	2.465.034,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779512	0,00	4,98	2.465.029,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779513	0,00	0,15	2.465.029,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779514	0,00	0,02	2.465.029,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779515	0,18	0,00	2.465.029,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779524	0,00	0,05	2.465.029,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779525	0,00	0,37	2.465.029,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779526	0,00	0,36	2.465.028,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779532	0,00	0,03	2.465.028,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779535	0,00	0,07	2.465.028,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779536	0,00	0,09	2.465.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779537	0,00	0,01	2.465.028,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779538	0,03	0,00	2.465.028,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779539	0,00	0,01	2.465.028,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779540	0,00	0,40	2.465.028,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779541	0,00	0,04	2.465.028,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779545	0,00	0,06	2.465.027,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779550	0,02	0,00	2.465.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779551	0,00	0,30	2.465.027,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779552	20,78	0,00	2.465.048,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779553	6,24	0,00	2.465.054,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779554	0,00	0,20	2.465.054,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779555	0,00	10,84	2.465.043,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779558	2,55	0,00	2.465.046,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779559	17,59	0,00	2.465.063,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779560	0,00	0,04	2.465.063,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779580	157,94	0,00	2.465.221,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779581	97,36	0,00	2.465.319,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779582	455,36	0,00	2.465.774,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779583	1,66	0,00	2.465.776,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779584	0,15	0,00	2.465.776,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779585	2,22	0,00	2.465.778,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779586	0,00	1,84	2.465.776,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779599	0,00	0,25	2.465.776,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779600	0,00	0,53	2.465.775,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779601	1,93	0,00	2.465.777,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779602	21,60	0,00	2.465.799,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779603	0,00	0,07	2.465.799,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779605	6,56	0,00	2.465.805,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779606	0,00	10,55	2.465.795,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779607	3,11	0,00	2.465.798,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779608	0,09	0,00	2.465.798,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779609	3,81	0,00	2.465.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779617	3,79	0,00	2.465.806,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779618	0,00	0,97	2.465.805,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779619	31,62	0,00	2.465.836,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779620	0,00	0,54	2.465.836,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779622	107,76	0,00	2.465.943,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779623	0,00	1,16	2.465.942,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779624	0,00	0,02	2.465.942,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779626	0,00	0,03	2.465.942,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779627	49,50	0,00	2.465.992,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779628	1,32	0,00	2.465.993,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779629	0,00	0,58	2.465.993,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779630	3,67	0,00	2.465.996,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779631	0,00	0,30	2.465.996,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779641	5,41	0,00	2.466.001,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779642	0,00	1,35	2.466.000,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779643	26,34	0,00	2.466.026,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779646	0,00	8,41	2.466.018,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779660	0,00	0,15	2.466.018,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779661	0,00	0,16	2.466.018,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779677	176,11	0,00	2.466.194,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779678	0,00	2,57	2.466.191,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779679	0,00	3,99	2.466.187,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779680	12,87	0,00	2.466.200,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779682	0,46	0,00	2.466.200,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779684	0,00	0,29	2.466.200,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779685	4,68	0,00	2.466.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779687	2,16	0,00	2.466.207,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779688	0,00	0,04	2.466.207,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779702	0,00	0,02	2.466.207,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779703	0,01	0,00	2.466.207,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779704	0,21	0,00	2.466.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779705	13,13	0,00	2.466.220,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779706	1,42	0,00	2.466.222,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779707	0,03	0,00	2.466.222,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779708	0,00	13,15	2.466.209,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779709	0,00	0,03	2.466.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779710	0,94	0,00	2.466.209,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779711	0,00	1,49	2.466.208,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779901	0,00	0,54	2.466.207,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779972	0,00	0,03	2.466.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779974	0,00	0,36	2.466.207,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779976	0,00	0,54	2.466.207,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779977	0,03	0,00	2.466.207,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779979	0,00	0,02	2.466.207,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779988	0,00	0,03	2.466.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779989	0,00	0,02	2.466.206,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779996	0,00	0,03	2.466.206,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779997	0,00	0,01	2.466.206,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779998	0,00	0,13	2.466.206,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779999	0,00	0,02	2.466.206,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780002	0,23	0,00	2.466.207,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780003	0,00	1,06	2.466.205,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780005	0,18	0,00	2.466.206,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780008	16,57	0,00	2.466.222,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780009	0,00	0,08	2.466.222,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780010	0,00	10,69	2.466.211,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780011	0,11	0,00	2.466.212,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780016	1,10	0,00	2.466.213,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780017	3,73	0,00	2.466.216,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780036	121,67	0,00	2.466.338,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780037	296,61	0,00	2.466.635,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780038	53,20	0,00	2.466.688,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780040	275,85	0,00	2.466.964,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780041	7,18	0,00	2.466.971,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780042	0,00	2,53	2.466.968,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780043	1,80	0,00	2.466.970,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780044	0,00	0,10	2.466.970,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780045	5,39	0,00	2.466.975,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780046	0,00	0,70	2.466.975,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780048	1,59	0,00	2.466.976,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780049	0,00	0,54	2.466.976,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780050	719,55	0,00	2.467.695,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780052	14,78	0,00	2.467.710,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780053	7,53	0,00	2.467.718,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780056	1,52	0,00	2.467.719,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780057	0,19	0,00	2.467.719,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780058	0,00	0,65	2.467.719,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780059	5,97	0,00	2.467.725,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780060	0,00	1,47	2.467.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780061	0,00	2,33	2.467.721,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780079	8,98	0,00	2.467.730,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780081	0,00	0,01	2.467.730,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780082	2,24	0,00	2.467.732,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780093	71,55	0,00	2.467.804,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780095	0,00	7,30	2.467.796,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780096	1,97	0,00	2.467.798,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780097	0,00	1,08	2.467.797,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780100	0,00	16,79	2.467.780,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780101	35,93	0,00	2.467.816,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780102	31,86	0,00	2.467.848,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780103	0,17	0,00	2.467.848,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780106	0,00	0,14	2.467.848,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780113	4,02	0,00	2.467.852,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780116	0,00	0,23	2.467.852,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780118	22,75	0,00	2.467.875,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780119	0,00	3,72	2.467.871,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780120	4,64	0,00	2.467.876,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780121	0,00	0,14	2.467.876,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780122	0,00	40,25	2.467.835,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780123	0,00	13,09	2.467.822,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780125	22,24	0,00	2.467.845,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780127	26,22	0,00	2.467.871,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780128	121,29	0,00	2.467.992,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780130	40,20	0,00	2.468.032,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780131	184,40	0,00	2.468.217,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780138	291,17	0,00	2.468.508,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780139	0,08	0,00	2.468.508,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780142	3,54	0,00	2.468.511,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780144	0,44	0,00	2.468.512,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780145	0,35	0,00	2.468.512,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780147	2,74	0,00	2.468.515,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780148	41,45	0,00	2.468.556,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780149	1,06	0,00	2.468.557,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780150	160,00	0,00	2.468.717,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780151	1,81	0,00	2.468.719,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780152	91,50	0,00	2.468.811,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780167	6,82	0,00	2.468.818,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780168	14,81	0,00	2.468.832,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780169	61,39	0,00	2.468.894,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780170	23,01	0,00	2.468.917,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780175	43,54	0,00	2.468.960,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780176	0,00	0,40	2.468.960,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780178	0,00	0,56	2.468.959,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780193	34,42	0,00	2.468.994,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780195	139,92	0,00	2.469.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780196	0,00	1,72	2.469.132,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780198	29,35	0,00	2.469.161,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780199	0,00	9,23	2.469.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780200	0,01	0,00	2.469.152,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780201	126,61	0,00	2.469.279,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780202	17,44	0,00	2.469.296,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780203	0,00	0,01	2.469.296,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780205	0,00	0,58	2.469.296,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780206	0,63	0,00	2.469.296,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780217	0,00	0,05	2.469.296,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780218	0,00	0,02	2.469.296,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780220	0,23	0,00	2.469.296,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780221	0,00	1,06	2.469.295,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780225	0,00	0,02	2.469.295,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780226	0,00	0,08	2.469.295,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780233	0,00	0,36	2.469.295,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780235	0,00	0,04	2.469.295,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780241	0,00	0,54	2.469.294,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780245	0,00	0,15	2.469.294,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780247	0,00	0,03	2.469.294,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780248	0,00	0,02	2.469.294,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780253	0,23	0,00	2.469.294,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780254	0,00	0,18	2.469.294,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780257	0,00	0,01	2.469.294,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780260	0,00	0,40	2.469.294,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780261	0,18	0,00	2.469.294,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780263	0,00	0,02	2.469.294,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780266	0,00	0,15	2.469.294,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780267	0,00	0,02	2.469.294,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780270	0,00	0,54	2.469.293,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780271	0,00	0,12	2.469.293,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780273	0,00	0,04	2.469.293,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780275	0,03	0,00	2.469.293,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780281	0,00	0,01	2.469.293,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780282	0,00	0,53	2.469.292,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780284	0,00	0,40	2.469.292,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780286	0,00	0,02	2.469.292,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780287	0,00	0,36	2.469.292,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780292	0,27	0,00	2.469.292,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780293	0,03	0,00	2.469.292,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780295	0,00	0,04	2.469.292,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780297	0,00	0,02	2.469.292,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780298	0,00	0,06	2.469.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780299	0,00	0,01	2.469.292,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780300	0,00	0,02	2.469.292,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780301	0,00	0,15	2.469.292,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780302	0,00	0,07	2.469.292,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780307	0,23	0,00	2.469.292,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780309	0,00	0,37	2.469.291,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780310	0,00	1,40	2.469.290,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780311	0,00	0,12	2.469.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780312	0,00	0,03	2.469.290,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780314	0,00	0,03	2.469.290,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780315	0,00	0,09	2.469.290,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780318	0,00	0,05	2.469.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780319	0,18	0,00	2.469.290,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780322	0,00	0,54	2.469.289,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780324	0,00	0,04	2.469.289,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780332	0,00	0,15	2.469.289,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780333	0,23	0,00	2.469.289,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780335	0,00	0,03	2.469.289,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780336	0,00	1,06	2.469.288,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780337	0,03	0,00	2.469.288,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780341	0,00	0,02	2.469.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780342	1,80	0,00	2.469.290,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780343	0,00	1,40	2.469.289,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780346	0,00	0,37	2.469.288,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780348	0,00	0,02	2.469.288,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780351	0,00	0,02	2.469.288,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780353	0,00	0,12	2.469.288,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780354	0,00	0,02	2.469.288,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780355	0,00	0,01	2.469.288,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780358	0,00	0,05	2.469.288,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780359	0,00	0,18	2.469.288,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780362	0,14	0,00	2.469.288,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780365	0,00	0,55	2.469.288,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780366	0,00	0,40	2.469.287,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780367	0,00	0,04	2.469.287,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780372	0,00	0,06	2.469.287,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780374	0,00	0,40	2.469.287,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780376	0,00	0,04	2.469.287,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780378	0,00	0,15	2.469.286,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780379	0,23	0,00	2.469.287,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780380	0,00	0,18	2.469.287,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780385	0,18	0,00	2.469.287,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780387	2,83	0,00	2.469.290,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780389	0,00	0,02	2.469.290,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780390	0,00	0,01	2.469.290,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780396	0,00	1,06	2.469.288,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780397	0,03	0,00	2.469.288,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780400	0,00	0,02	2.469.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780402	0,00	0,02	2.469.288,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780404	0,00	0,12	2.469.288,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780405	0,00	0,02	2.469.288,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780406	0,00	0,54	2.469.288,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780409	0,00	0,07	2.469.288,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780416	0,00	0,54	2.469.287,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780423	0,03	0,00	2.469.287,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780424	0,18	0,00	2.469.287,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780426	0,23	0,00	2.469.288,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780433	0,00	0,12	2.469.287,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780434	0,00	0,02	2.469.287,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780437	0,00	0,02	2.469.287,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780438	0,00	0,02	2.469.287,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780439	0,00	1,06	2.469.286,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780440	0,00	0,01	2.469.286,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780441	0,00	0,26	2.469.286,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780442	0,00	0,36	2.469.286,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780443	0,00	0,03	2.469.286,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780446	0,00	0,04	2.469.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780447	0,00	0,03	2.469.286,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780449	0,00	0,05	2.469.286,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780452	0,00	0,30	2.469.285,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780453	0,47	0,00	2.469.286,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780456	0,00	0,08	2.469.286,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780457	0,00	0,02	2.469.286,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780458	0,37	0,00	2.469.286,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780465	0,00	0,24	2.469.286,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780466	0,00	2,11	2.469.284,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780469	0,06	0,00	2.469.284,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780471	0,00	0,72	2.469.283,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780473	0,00	1,09	2.469.282,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780478	0,00	0,79	2.469.281,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780480	0,00	0,07	2.469.281,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780490	0,00	0,01	2.469.281,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780492	0,00	0,03	2.469.281,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780494	0,00	0,54	2.469.280,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780497	0,00	0,01	2.469.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780502	0,00	0,12	2.469.280,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780504	0,00	1,05	2.469.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780507	0,00	0,18	2.469.279,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780508	0,00	0,02	2.469.279,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780511	0,18	0,00	2.469.279,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780512	0,23	0,00	2.469.280,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780515	0,00	0,01	2.469.279,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780517	0,00	0,15	2.469.279,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780518	0,00	0,03	2.469.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780522	0,00	0,54	2.469.279,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780528	0,03	0,00	2.469.279,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780530	0,08	0,00	2.469.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780531	0,00	0,04	2.469.279,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780532	0,00	1,06	2.469.278,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780536	0,18	0,00	2.469.278,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780537	0,00	0,02	2.469.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780539	0,00	0,02	2.469.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780542	0,00	0,02	2.469.278,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780543	0,00	0,01	2.469.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780544	0,00	0,12	2.469.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780548	0,00	0,07	2.469.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780550	0,00	0,53	2.469.277,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780554	0,00	0,15	2.469.277,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780556	0,00	0,36	2.469.277,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780557	0,00	0,36	2.469.276,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780558	0,00	0,02	2.469.276,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780559	0,27	0,00	2.469.277,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780561	0,00	0,03	2.469.277,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780562	0,23	0,00	2.469.277,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780563	0,00	0,40	2.469.276,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780567	0,09	0,00	2.469.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780570	0,00	0,01	2.469.276,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780571	0,02	0,00	2.469.276,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780572	0,00	0,12	2.469.276,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780574	0,00	0,02	2.469.276,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780577	0,00	0,03	2.469.276,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780579	0,00	0,02	2.469.276,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780581	0,00	0,07	2.469.276,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780582	0,00	0,01	2.469.276,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780583	0,00	5,11	2.469.271,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780585	0,00	1,06	2.469.270,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780587	0,00	0,37	2.469.270,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780590	0,00	0,15	2.469.269,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780591	0,00	0,06	2.469.269,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780592	0,00	0,09	2.469.269,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780593	0,00	0,04	2.469.269,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780596	0,00	0,05	2.469.269,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780598	0,03	0,00	2.469.269,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780599	0,00	0,04	2.469.269,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780601	0,00	0,12	2.469.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780604	0,00	0,66	2.469.268,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780606	0,00	0,02	2.469.268,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780610	0,00	0,01	2.469.268,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780612	0,00	1,06	2.469.267,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780614	0,18	0,00	2.469.268,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780617	0,00	0,11	2.469.267,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780618	0,00	0,02	2.469.267,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780625	0,00	0,54	2.469.267,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780626	0,00	0,02	2.469.267,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780630	0,00	0,03	2.469.267,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780638	0,00	0,15	2.469.267,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780640	0,03	0,00	2.469.267,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780643	0,23	0,00	2.469.267,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780645	0,00	0,06	2.469.267,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780647	0,00	0,54	2.469.266,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780648	0,00	0,01	2.469.266,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780650	0,00	0,01	2.469.266,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780651	0,00	0,02	2.469.266,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780656	0,00	0,18	2.469.266,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780658	0,00	0,12	2.469.266,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780659	0,18	0,00	2.469.266,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780662	0,00	0,53	2.469.266,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780665	0,00	0,02	2.469.266,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780666	0,03	0,00	2.469.266,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780672	0,00	0,04	2.469.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780675	0,00	0,02	2.469.266,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780679	0,00	0,40	2.469.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780680	0,18	0,00	2.469.265,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780682	0,00	0,04	2.469.265,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780683	0,00	0,06	2.469.265,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780684	0,00	0,01	2.469.265,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780687	0,00	0,02	2.469.265,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780690	0,23	0,00	2.469.265,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780692	0,00	0,53	2.469.265,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780696	0,00	0,54	2.469.264,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780698	0,00	0,15	2.469.264,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780702	0,08	0,00	2.469.264,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780703	0,00	0,02	2.469.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780707	0,00	0,66	2.469.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780709	0,00	0,02	2.469.264,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780710	0,00	0,01	2.469.264,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780714	0,00	0,05	2.469.264,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780716	0,00	0,18	2.469.263,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780717	0,00	4,97	2.469.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780720	0,18	0,00	2.469.259,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780722	0,00	0,04	2.469.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780726	0,00	0,01	2.469.259,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780727	0,00	0,02	2.469.259,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780730	0,00	0,02	2.469.259,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780735	0,00	0,02	2.469.259,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780739	0,00	0,40	2.469.258,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780743	0,00	0,04	2.469.258,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780745	0,23	0,00	2.469.258,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780746	0,00	0,08	2.469.258,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780747	0,00	1,06	2.469.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780748	0,18	0,00	2.469.257,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780752	0,00	0,36	2.469.257,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780753	0,00	0,01	2.469.257,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780757	0,00	0,36	2.469.257,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780758	0,03	0,00	2.469.257,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780759	0,00	0,15	2.469.256,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780762	0,00	0,36	2.469.256,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780763	0,00	0,03	2.469.256,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780764	0,00	0,02	2.469.256,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780771	0,00	0,03	2.469.256,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780772	0,00	0,02	2.469.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780773	0,23	0,00	2.469.256,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780774	0,00	0,12	2.469.256,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780777	0,00	0,54	2.469.256,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780778	0,00	0,15	2.469.255,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780779	0,00	0,40	2.469.255,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780780	0,18	0,00	2.469.255,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780783	0,00	0,02	2.469.255,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780784	0,00	0,03	2.469.255,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780790	0,00	0,01	2.469.255,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780792	0,03	0,00	2.469.255,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780797	0,00	0,03	2.469.255,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780798	0,00	0,03	2.469.255,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780803	0,00	0,01	2.469.255,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780804	0,00	0,02	2.469.255,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780806	0,00	0,18	2.469.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780812	0,00	0,26	2.469.255,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780816	0,23	0,00	2.469.255,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780820	0,00	0,02	2.469.255,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780821	0,00	0,36	2.469.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780824	0,14	0,00	2.469.255,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780829	0,00	0,53	2.469.254,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780830	0,02	0,00	2.469.254,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780832	3,55	0,00	2.469.258,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780833	0,00	0,15	2.469.258,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780835	0,00	0,12	2.469.257,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780837	0,00	0,02	2.469.257,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780838	0,00	0,03	2.469.257,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780841	0,00	0,15	2.469.257,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780842	0,00	0,04	2.469.257,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780845	0,23	0,00	2.469.257,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780849	0,00	0,03	2.469.257,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780850	0,00	0,36	2.469.257,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780852	0,00	0,04	2.469.257,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780853	0,00	1,06	2.469.256,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780856	0,00	0,54	2.469.255,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780858	0,00	0,03	2.469.255,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780859	0,00	0,01	2.469.255,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780862	0,00	0,40	2.469.255,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780863	0,18	0,00	2.469.255,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780865	0,03	0,00	2.469.255,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780867	0,00	0,02	2.469.255,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780873	0,00	0,02	2.469.255,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780878	0,00	0,12	2.469.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780879	0,00	0,04	2.469.255,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780883	0,00	0,07	2.469.255,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780884	0,09	0,00	2.469.255,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780890	0,00	0,03	2.469.255,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780891	0,00	0,40	2.469.255,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780892	0,00	0,18	2.469.254,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780893	0,00	0,11	2.469.254,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780894	0,23	0,00	2.469.254,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780895	0,00	0,54	2.469.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780896	0,00	0,01	2.469.254,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780897	0,00	0,02	2.469.254,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780898	0,03	0,00	2.469.254,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780902	0,00	0,01	2.469.254,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780905	0,00	0,36	2.469.254,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780910	0,00	0,02	2.469.254,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780911	0,00	0,06	2.469.253,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780913	0,00	0,70	2.469.253,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780915	0,00	0,53	2.469.252,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780917	0,00	0,02	2.469.252,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780918	0,00	0,03	2.469.252,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780919	0,00	0,02	2.469.252,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780922	0,00	0,15	2.469.252,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780924	0,00	0,54	2.469.252,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780929	0,00	0,02	2.469.251,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780932	0,00	0,37	2.469.251,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780934	0,00	0,07	2.469.251,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780935	0,00	0,06	2.469.251,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780936	0,00	0,01	2.469.251,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780939	0,00	0,03	2.469.251,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780940	0,00	0,40	2.469.251,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780942	0,00	0,04	2.469.251,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780943	0,09	0,00	2.469.251,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780949	0,23	0,00	2.469.251,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780950	0,00	0,09	2.469.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780951	0,00	0,12	2.469.251,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780952	0,03	0,00	2.469.251,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780958	0,00	0,03	2.469.251,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780959	0,00	0,53	2.469.250,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780963	0,00	0,36	2.469.250,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780966	0,00	0,91	2.469.249,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780967	0,00	0,24	2.469.249,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780971	0,00	0,04	2.469.249,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780978	0,00	0,03	2.469.249,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780979	0,00	0,53	2.469.248,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780980	0,00	0,02	2.469.248,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780981	0,00	0,01	2.469.248,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780982	0,00	0,02	2.469.248,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780987	0,00	0,15	2.469.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780988	0,18	0,00	2.469.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780991	0,00	0,03	2.469.248,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780992	0,03	0,00	2.469.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780998	0,00	0,53	2.469.247,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781000	0,18	0,00	2.469.248,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781005	0,00	0,01	2.469.248,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781010	0,00	0,03	2.469.248,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781011	0,00	0,04	2.469.248,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781012	0,03	0,00	2.469.248,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781015	0,00	0,02	2.469.248,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781017	0,00	0,14	2.469.247,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781018	0,39	0,00	2.469.248,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781019	0,00	0,40	2.469.247,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781023	0,00	0,73	2.469.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781024	0,00	0,01	2.469.247,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781025	0,00	1,06	2.469.246,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781029	0,00	0,02	2.469.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781031	0,00	0,12	2.469.245,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781032	0,00	0,36	2.469.245,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781039	0,00	0,53	2.469.245,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781040	0,18	0,00	2.469.245,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781049	0,00	0,04	2.469.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781051	0,00	0,15	2.469.245,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781052	0,00	0,01	2.469.245,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781054	0,00	0,08	2.469.244,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781055	0,00	0,01	2.469.244,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781056	0,00	0,02	2.469.244,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781057	0,03	0,00	2.469.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781059	0,00	0,03	2.469.244,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781060	0,00	0,40	2.469.244,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781066	0,00	0,01	2.469.244,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781075	0,00	0,15	2.469.244,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781076	0,00	0,54	2.469.243,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781077	0,00	0,53	2.469.243,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781078	0,00	0,02	2.469.243,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781079	0,03	0,00	2.469.243,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781085	0,00	0,16	2.469.243,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781086	0,18	0,00	2.469.243,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781087	0,23	0,00	2.469.243,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781088	0,00	0,01	2.469.243,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781097	0,00	0,02	2.469.243,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781098	0,00	0,66	2.469.242,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781100	0,00	0,18	2.469.242,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781101	0,00	0,04	2.469.242,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781104	0,00	0,02	2.469.242,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781115	0,00	0,01	2.469.242,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781119	0,00	0,15	2.469.242,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781120	0,00	0,03	2.469.242,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781122	0,23	0,00	2.469.242,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781123	0,00	0,73	2.469.241,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781124	0,00	0,12	2.469.241,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781126	0,00	0,02	2.469.241,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781127	0,03	0,00	2.469.241,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781128	0,00	0,01	2.469.241,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781129	0,00	0,40	2.469.241,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781130	0,00	0,04	2.469.241,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781131	0,00	0,02	2.469.241,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781132	0,18	0,00	2.469.241,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781136	0,00	0,18	2.469.241,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781146	0,00	0,15	2.469.241,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781147	0,00	0,40	2.469.240,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781148	0,03	0,00	2.469.240,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781150	0,00	0,02	2.469.240,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781152	0,00	0,07	2.469.240,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781153	0,00	0,54	2.469.240,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781157	0,00	0,03	2.469.240,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781158	0,00	0,03	2.469.240,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781161	0,00	0,09	2.469.240,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781162	0,00	0,18	2.469.239,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781163	0,00	0,36	2.469.239,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781164	0,00	0,02	2.469.239,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781165	0,27	0,00	2.469.239,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781166	0,18	0,00	2.469.239,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781170	0,08	0,00	2.469.240,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781171	0,00	0,02	2.469.240,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781172	0,00	0,01	2.469.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781173	0,00	0,04	2.469.239,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781176	0,00	0,01	2.469.239,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781178	0,00	0,06	2.469.239,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781179	0,00	0,05	2.469.239,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781180	0,00	0,12	2.469.239,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781181	0,00	1,40	2.469.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781202	0,00	0,15	2.469.238,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781206	0,00	0,36	2.469.237,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781207	0,00	0,02	2.469.237,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781212	0,00	0,06	2.469.237,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781213	0,00	0,02	2.469.237,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781216	0,00	0,02	2.469.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781218	0,02	0,00	2.469.237,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781221	0,18	0,00	2.469.237,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781225	0,23	0,00	2.469.238,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781226	0,00	0,03	2.469.238,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781234	0,00	0,03	2.469.238,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781236	0,23	0,00	2.469.238,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781237	0,00	0,02	2.469.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781239	0,00	0,02	2.469.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781241	0,18	0,00	2.469.238,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781242	0,00	0,54	2.469.237,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781243	0,00	0,01	2.469.237,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781244	0,00	0,12	2.469.237,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781247	0,00	0,36	2.469.237,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781252	0,00	0,15	2.469.237,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781255	0,00	0,02	2.469.237,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781261	0,00	0,40	2.469.236,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781264	0,03	0,00	2.469.236,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781265	0,00	0,04	2.469.236,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781268	0,00	0,07	2.469.236,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781269	0,00	0,06	2.469.236,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781270	0,00	0,40	2.469.236,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781271	0,00	0,09	2.469.236,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781272	0,00	0,37	2.469.235,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781277	0,00	0,02	2.469.235,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781278	0,00	0,12	2.469.235,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781279	0,00	0,02	2.469.235,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781281	0,27	0,00	2.469.235,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781284	0,23	0,00	2.469.236,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781285	0,00	0,03	2.469.236,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781286	0,00	0,04	2.469.236,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781289	0,00	0,02	2.469.236,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781290	0,00	0,01	2.469.236,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781293	0,03	0,00	2.469.236,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781297	0,00	0,15	2.469.235,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781299	0,00	0,01	2.469.235,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781300	0,00	0,05	2.469.235,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781301	0,18	0,00	2.469.236,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781303	0,00	0,03	2.469.236,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781304	0,00	0,54	2.469.235,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781308	0,00	0,36	2.469.235,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781309	0,00	1,40	2.469.233,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781312	0,00	0,01	2.469.233,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781313	11,42	0,00	2.469.245,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781314	0,00	1,06	2.469.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781318	0,23	0,00	2.469.244,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781319	0,00	0,01	2.469.244,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781320	0,00	0,02	2.469.244,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781323	0,00	0,05	2.469.244,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781324	0,00	0,12	2.469.244,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781329	0,00	0,02	2.469.244,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781330	0,00	0,06	2.469.244,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781331	0,00	0,09	2.469.243,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781332	0,00	0,03	2.469.243,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781333	0,00	0,70	2.469.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781334	0,27	0,00	2.469.243,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781335	0,03	0,00	2.469.243,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781338	0,00	0,15	2.469.243,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781339	0,00	0,02	2.469.243,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781340	0,18	0,00	2.469.243,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781343	0,00	0,40	2.469.243,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781344	0,00	0,18	2.469.242,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781349	0,00	0,03	2.469.242,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781350	0,00	0,06	2.469.242,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781351	0,00	0,18	2.469.242,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781355	0,00	0,36	2.469.242,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781357	0,00	0,04	2.469.242,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781440	12,16	0,00	2.469.254,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781442	0,00	0,06	2.469.254,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781443	0,00	0,60	2.469.253,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781444	0,00	0,04	2.469.253,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781446	0,00	0,01	2.469.253,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781448	0,00	0,05	2.469.253,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781449	0,00	0,13	2.469.253,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781454	0,00	0,01	2.469.253,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781457	0,00	0,02	2.469.253,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781458	0,00	0,36	2.469.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781459	0,03	0,00	2.469.253,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781463	0,16	0,00	2.469.253,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781464	0,00	0,01	2.469.253,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781466	0,18	0,00	2.469.253,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781470	0,00	0,01	2.469.253,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781471	0,00	0,13	2.469.253,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781473	0,18	0,00	2.469.253,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781475	0,00	0,02	2.469.253,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781477	0,18	0,00	2.469.253,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781480	0,46	0,00	2.469.254,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781481	0,00	0,01	2.469.254,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781482	0,00	0,02	2.469.254,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781483	0,00	0,02	2.469.254,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781486	0,00	0,02	2.469.254,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781488	0,02	0,00	2.469.254,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781505	0,00	0,01	2.469.254,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781508	0,00	0,36	2.469.253,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781509	0,00	0,53	2.469.253,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781511	0,00	0,01	2.469.253,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781512	0,00	0,01	2.469.253,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781515	0,00	0,13	2.469.253,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781516	0,00	0,01	2.469.253,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781521	0,00	0,02	2.469.253,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781522	0,18	0,00	2.469.253,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781523	0,16	0,00	2.469.253,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781524	0,00	0,05	2.469.253,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781527	0,00	0,04	2.469.253,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781528	0,03	0,00	2.469.253,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781532	0,00	0,02	2.469.253,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781533	0,00	0,03	2.469.253,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781534	0,00	0,04	2.469.253,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781535	0,03	0,00	2.469.253,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781537	0,00	0,01	2.469.253,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781539	0,18	0,00	2.469.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781540	0,00	0,01	2.469.253,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781543	0,00	0,05	2.469.253,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781544	0,00	0,01	2.469.253,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781546	0,00	0,36	2.469.253,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781547	0,00	0,13	2.469.252,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781549	0,16	0,00	2.469.253,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781553	0,00	0,01	2.469.253,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781555	0,00	0,04	2.469.252,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781560	0,00	0,01	2.469.252,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781561	0,16	0,00	2.469.253,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781563	0,00	0,02	2.469.253,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781564	0,00	0,05	2.469.253,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781565	0,00	0,01	2.469.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781569	0,00	0,01	2.469.253,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781570	0,18	0,00	2.469.253,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781571	0,00	0,01	2.469.253,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781574	0,00	0,53	2.469.252,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781575	0,00	0,13	2.469.252,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781576	0,00	0,36	2.469.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781577	0,03	0,00	2.469.252,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781584	82,99	0,00	2.469.335,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781623	73,25	0,00	2.469.408,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781624	0,00	32.631,00	2.436.777,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781745	0,23	0,00	2.436.777,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781746	0,00	0,40	2.436.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781747	0,00	0,12	2.436.777,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781750	0,18	0,00	2.436.777,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781751	0,00	0,03	2.436.777,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781752	0,00	0,01	2.436.777,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781753	0,00	0,04	2.436.777,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781760	0,00	0,02	2.436.777,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781761	0,00	0,02	2.436.777,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781762	0,00	0,02	2.436.777,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781766	0,00	0,53	2.436.776,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781767	0,00	0,18	2.436.776,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781772	0,00	0,15	2.436.776,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781777	0,00	0,54	2.436.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781779	0,03	0,00	2.436.775,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781780	0,00	0,03	2.436.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781783	0,00	0,36	2.436.775,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781787	0,00	0,02	2.436.775,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781789	0,00	0,04	2.436.775,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781790	0,18	0,00	2.436.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781791	0,23	0,00	2.436.775,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781794	0,00	0,03	2.436.775,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781795	0,00	0,54	2.436.775,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781796	0,00	0,01	2.436.775,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781797	0,00	0,12	2.436.775,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781798	0,03	0,00	2.436.775,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781808	0,00	0,40	2.436.774,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781810	0,00	0,15	2.436.774,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781811	0,00	0,02	2.436.774,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781817	0,23	0,00	2.436.774,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781818	0,06	0,00	2.436.774,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781819	0,00	0,03	2.436.774,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781821	0,00	0,02	2.436.774,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781822	0,00	0,03	2.436.774,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781824	0,00	0,54	2.436.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781825	0,00	0,36	2.436.773,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781826	0,18	0,00	2.436.774,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781829	0,00	0,15	2.436.773,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781830	0,00	0,01	2.436.773,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781840	0,00	0,66	2.436.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781843	0,00	0,12	2.436.773,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781847	0,00	0,04	2.436.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781848	0,00	0,02	2.436.773,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781853	0,00	0,15	2.436.772,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781856	0,00	0,53	2.436.772,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781859	0,00	0,12	2.436.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781861	0,00	1,06	2.436.771,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781862	0,00	0,36	2.436.770,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781866	0,18	0,00	2.436.771,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781867	0,23	0,00	2.436.771,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781869	0,00	0,02	2.436.771,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781870	0,00	0,02	2.436.771,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781872	0,00	0,54	2.436.770,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781876	0,00	0,02	2.436.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781877	0,04	0,00	2.436.770,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781882	0,00	0,03	2.436.770,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781883	0,00	0,01	2.436.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781884	0,00	0,04	2.436.770,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781886	0,00	0,02	2.436.770,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781893	0,18	0,00	2.436.770,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781896	0,00	0,03	2.436.770,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781897	0,00	0,54	2.436.770,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781899	0,00	1,06	2.436.769,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781901	0,23	0,00	2.436.769,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781902	0,00	0,04	2.436.769,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781903	0,00	0,40	2.436.768,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781904	0,00	0,12	2.436.768,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781905	0,00	0,02	2.436.768,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781909	0,00	0,02	2.436.768,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781910	0,03	0,00	2.436.768,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781916	0,00	0,01	2.436.768,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781933	0,00	0,01	2.436.768,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781936	0,00	0,13	2.436.768,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781937	0,03	0,00	2.436.768,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781941	0,18	0,00	2.436.768,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781946	0,00	0,02	2.436.768,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781948	0,00	0,01	2.436.768,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781949	0,00	0,01	2.436.768,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781953	0,00	0,70	2.436.768,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781954	0,00	0,01	2.436.768,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781955	0,18	0,00	2.436.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781956	0,00	0,01	2.436.768,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781958	0,00	0,02	2.436.768,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781959	0,00	0,13	2.436.768,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781961	0,00	0,01	2.436.768,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781963	0,00	0,01	2.436.768,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781964	0,00	0,03	2.436.768,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781965	0,03	0,00	2.436.768,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781966	0,18	0,00	2.436.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781968	0,00	0,04	2.436.768,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781973	0,23	0,00	2.436.768,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781974	0,00	0,09	2.436.768,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781975	0,00	0,16	2.436.768,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781976	0,00	1,06	2.436.767,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781977	0,00	0,54	2.436.766,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781978	0,00	0,04	2.436.766,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781979	0,28	0,00	2.436.766,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781982	0,00	0,37	2.436.766,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781983	0,00	0,08	2.436.766,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781984	0,00	0,53	2.436.765,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781985	0,03	0,00	2.436.765,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781989	0,00	0,06	2.436.765,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781991	0,00	0,02	2.436.765,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781992	0,00	0,06	2.436.765,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781993	0,00	0,07	2.436.765,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781995	0,00	0,05	2.436.765,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781996	0,00	0,06	2.436.765,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781999	0,00	0,30	2.436.765,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782000	0,00	0,01	2.436.765,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782002	0,00	0,70	2.436.764,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782006	0,64	0,00	2.436.765,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782008	0,00	0,07	2.436.765,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782009	0,00	0,54	2.436.764,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782013	0,00	0,15	2.436.764,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782014	0,16	0,00	2.436.764,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782019	0,00	0,02	2.436.764,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782020	0,00	0,36	2.436.764,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782021	0,00	0,16	2.436.764,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782022	0,00	0,02	2.436.764,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782023	0,02	0,00	2.436.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782024	0,09	0,00	2.436.764,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782027	0,00	0,04	2.436.764,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782028	0,00	0,40	2.436.763,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782031	0,00	0,02	2.436.763,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782032	0,00	0,36	2.436.763,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782034	0,00	0,01	2.436.763,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782041	0,00	0,53	2.436.762,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782074	0,18	0,00	2.436.762,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782075	0,00	0,01	2.436.762,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782077	0,00	0,03	2.436.762,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782079	0,00	0,13	2.436.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782083	0,09	0,00	2.436.762,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782085	0,00	0,02	2.436.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782086	0,19	0,00	2.436.763,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782087	0,00	0,01	2.436.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782088	0,00	1.541,01	2.435.222,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782089	0,00	0,38	2.435.221,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782091	3,00	0,00	2.435.224,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782092	0,00	27,79	2.435.196,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782093	0,00	9,34	2.435.187,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782095	31,60	0,00	2.435.219,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782097	0,93	0,00	2.435.220,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782098	0,00	4.663,92	2.430.556,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782099	0,00	23,52	2.430.532,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782100	2,43	0,00	2.430.535,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782101	0,00	11,47	2.430.523,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782102	0,00	77,93	2.430.445,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782103	5,44	0,00	2.430.451,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782104	0,00	0,01	2.430.451,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782105	0,00	168,61	2.430.282,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782107	0,00	0,54	2.430.281,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782108	0,00	0,36	2.430.281,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782113	0,00	1,40	2.430.280,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782114	0,00	0,15	2.430.280,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782115	0,00	0,01	2.430.280,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782116	0,00	0,40	2.430.279,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782117	0,00	0,37	2.430.279,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782121	0,27	0,00	2.430.279,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782122	0,23	0,00	2.430.279,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782123	0,00	0,03	2.430.279,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782126	0,00	0,01	2.430.279,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782127	0,00	0,07	2.430.279,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782128	0,00	0,06	2.430.279,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782129	0,00	0,04	2.430.279,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782133	0,00	0,12	2.430.279,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782136	0,00	0,09	2.430.279,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782137	0,00	0,02	2.430.279,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782142	0,00	0,03	2.430.279,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782143	0,00	0,02	2.430.279,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782145	0,00	0,05	2.430.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782146	0,18	0,00	2.430.279,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782150	0,00	0,02	2.430.279,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782155	0,00	0,03	2.430.279,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782156	0,00	0,02	2.430.279,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782157	0,00	0,02	2.430.279,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782158	0,00	0,40	2.430.278,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782163	0,23	0,00	2.430.279,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782164	0,00	0,36	2.430.278,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782165	0,03	0,00	2.430.278,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782166	0,00	0,54	2.430.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782167	0,18	0,00	2.430.278,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782170	0,00	0,01	2.430.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782171	0,00	0,04	2.430.278,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782176	0,00	0,12	2.430.278,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782177	0,00	1,06	2.430.277,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782214	2.745,95	0,00	2.433.023,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782215	4.950,00	0,00	2.437.973,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782216	1.642,28	0,00	2.439.615,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782217	1.600,00	0,00	2.441.215,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782218	2.924,80	0,00	2.444.140,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782219	4.956,00	0,00	2.449.096,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782220	480,00	0,00	2.449.576,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782221	445,76	0,00	2.450.022,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782222	2.948,79	0,00	2.452.970,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782223	700,00	0,00	2.453.670,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782224	2.400,00	0,00	2.456.070,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782225	2.812,29	0,00	2.458.883,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782226	5.155,26	0,00	2.464.038,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782228	5.021,67	0,00	2.469.060,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782230	5.432,61	0,00	2.474.492,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782232	1.834,00	0,00	2.476.326,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782233	1.350,00	0,00	2.477.676,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782234	3.575,00	0,00	2.481.251,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782235	260,00	0,00	2.481.511,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782236	3.300,00	0,00	2.484.811,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782237	13.750,00	0,00	2.498.561,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782238	5.200,00	0,00	2.503.761,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782239	5.091,25	0,00	2.508.852,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782240	1.636,90	0,00	2.510.489,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782241	3.656,00	0,00	2.514.145,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782242	725,00	0,00	2.514.870,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782243	5.013,00	0,00	2.519.883,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782244	1.080,00	0,00	2.520.963,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782245	1.044,16	0,00	2.522.007,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782246	953,01	0,00	2.522.960,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782247	5.146,00	0,00	2.528.106,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782248	5.624,58	0,00	2.533.731,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782249	4.932,86	0,00	2.538.664,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782251	832,86	0,00	2.539.497,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782252	260,01	0,00	2.539.757,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782253	2.652,57	0,00	2.542.409,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782254	894,91	0,00	2.543.304,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782255	0,00	0,40	2.543.304,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782256	0,00	0,37	2.543.303,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782257	0,27	0,00	2.543.304,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782260	0,23	0,00	2.543.304,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782261	0,00	0,09	2.543.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782263	0,00	0,07	2.543.304,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782264	0,00	0,01	2.543.304,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782265	0,01	0,00	2.543.304,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782268	0,00	0,02	2.543.304,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782269	0,00	0,06	2.543.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782270	0,00	0,04	2.543.304,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782271	0,18	0,00	2.543.304,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782275	0,00	0,03	2.543.304,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782278	0,00	0,05	2.543.304,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782282	0,00	0,02	2.543.304,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782285	0,00	0,15	2.543.304,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782287	0,00	0,12	2.543.304,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782290	0,00	0,03	2.543.303,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782292	0,00	0,54	2.543.303,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782293	0,00	0,36	2.543.303,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782295	0,00	0,03	2.543.303,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30523	12782919	0,00	8,96	2.543.294,08	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782920	0,00	1,18	2.543.292,90	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782921	1,44	0,00	2.543.294,34	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782922	0,00	2,93	2.543.291,41	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782923	0,00	4,88	2.543.286,53	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782924	0,00	7,12	2.543.279,41	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782925	0,00	10,39	2.543.269,02	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782926	0,00	0,24	2.543.268,78	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782927	0,00	4,04	2.543.264,74	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782934	11,45	0,00	2.543.276,19	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782935	23,70	0,00	2.543.299,89	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782936	2,21	0,00	2.543.302,10	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782938	0,00	3,46	2.543.298,64	INVENTÁRIO Nº 29095 DO MÊS 11/2023
	30523	12782942	0,21	0,00	2.543.298,85	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782943	0,00	4,33	2.543.294,52	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782944	0,00	13,07	2.543.281,45	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782945	0,00	1,23	2.543.280,22	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12782946	0,00	0,98	2.543.279,24	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782947	0,00	11,42	2.543.267,82	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782948	0,00	0,12	2.543.267,70	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782949	0,00	1,00	2.543.266,70	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782950	0,00	2,86	2.543.263,84	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782951	0,00	4,17	2.543.259,67	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782952	1,34	0,00	2.543.261,01	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782953	0,00	0,98	2.543.260,03	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782954	0,58	0,00	2.543.260,61	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782955	0,00	1,18	2.543.259,43	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782956	0,00	1,49	2.543.257,94	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782957	0,00	0,52	2.543.257,42	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782958	0,00	2,26	2.543.255,16	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782973	11,85	0,00	2.543.267,01	INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023
	30523	12782974	2,83	0,00	2.543.269,84	INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023
	30523	12782975	0,12	0,00	2.543.269,96	INVENTÁRIO Nº 29091 DO MÊS 11/2023
	30523	12782977	71,76	0,00	2.543.341,72	INVENTÁRIO Nº 29117 DO MÊS 11/2023
	30523	12782978	0,00	45,29	2.543.296,43	INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023
	30523	12782979	0,00	220,00	2.543.076,43	INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023
	30523	12782980	0,00	165,99	2.542.910,44	INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023
	30523	12782981	158,90	0,00	2.543.069,34	INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023
	30523	12782982	1.857,00	0,00	2.544.926,34	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782983	0,00	10,39	2.544.915,95	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782984	0,00	814,10	2.544.101,85	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782985	22,86	0,00	2.544.124,71	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782986	1.726,18	0,00	2.545.850,89	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782987	1.503,60	0,00	2.547.354,49	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782988	52,44	0,00	2.547.406,93	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782989	0,00	87,28	2.547.319,65	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782990	264,57	0,00	2.547.584,22	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782991	0,00	886,10	2.546.698,12	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782992	0,00	263,94	2.546.434,18	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782993	0,00	56,70	2.546.377,48	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782994	114,16	0,00	2.546.491,64	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12782995	0,00	402,61	2.546.089,03	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782996	593,28	0,00	2.546.682,31	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782997	0,00	91,20	2.546.591,11	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782998	59,77	0,00	2.546.650,88	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782999	2.184,00	0,00	2.548.834,88	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12783000	0,00	239,71	2.548.595,17	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783001	39,76	0,00	2.548.634,93	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783002	325,82	0,00	2.548.960,75	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783003	180,00	0,00	2.549.140,75	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783004	126,09	0,00	2.549.266,84	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783005	0,00	308,36	2.548.958,48	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783006	0,00	1.532,16	2.547.426,32	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783007	0,00	215,78	2.547.210,54	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783008	0,00	6,21	2.547.204,33	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783009	0,00	25,48	2.547.178,85	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783010	0,00	65,78	2.547.113,07	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783011	81,30	0,00	2.547.194,37	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783012	99,76	0,00	2.547.294,13	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783013	199,71	0,00	2.547.493,84	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783014	10,00	0,00	2.547.503,84	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783015	22,28	0,00	2.547.526,12	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783016	102,46	0,00	2.547.628,58	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783017	767,40	0,00	2.548.395,98	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783018	0,00	414,10	2.547.981,88	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783019	556,83	0,00	2.548.538,71	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783020	0,00	4,69	2.548.534,02	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783021	0,00	320,00	2.548.214,02	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783022	639,76	0,00	2.548.853,78	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783023	438,30	0,00	2.549.292,08	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783024	0,00	263,41	2.549.028,67	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783025	142,90	0,00	2.549.171,57	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783026	55,49	0,00	2.549.227,06	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783027	184,38	0,00	2.549.411,44	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783028	5,93	0,00	2.549.417,37	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783029	0,00	294,90	2.549.122,47	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783030	76,50	0,00	2.549.198,97	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783031	0,00	5,84	2.549.193,13	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783032	0,00	828,44	2.548.364,69	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783033	237,28	0,00	2.548.601,97	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783034	0,00	754,80	2.547.847,17	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783035	768,93	0,00	2.548.616,10	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783036	0,00	942,30	2.547.673,80	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783037	301,27	0,00	2.547.975,07	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783038	51,98	0,00	2.548.027,05	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783039	637,50	0,00	2.548.664,55	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783040	0,00	234,77	2.548.429,78	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783041	0,00	48,70	2.548.381,08	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783042	772,20	0,00	2.549.153,28	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783043	0,00	185,22	2.548.968,06	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783044	0,00	3,29	2.548.964,77	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783045	0,00	15,01	2.548.949,76	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783046	0,00	3.508,14	2.545.441,62	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783047	0,00	13,10	2.545.428,52	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783048	0,00	59,45	2.545.369,07	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783049	0,00	12,33	2.545.356,74	INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783050	0,00	19,20	2.545.337,54	INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023
	30523	12783051	0,00	8,98	2.545.328,56	INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023
	30523	12783052	0,00	290,14	2.545.038,42	INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023
	30523	12783053	391,66	0,00	2.545.430,08	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783054	0,00	827,24	2.544.602,84	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783055	26,70	0,00	2.544.629,54	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783056	1.034,01	0,00	2.545.663,55	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783057	160,20	0,00	2.545.823,75	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783058	0,00	365,15	2.545.458,60	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783059	852,48	0,00	2.546.311,08	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023
	30523	12783060	35,84	0,00	2.546.346,92	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023
	30523	12783061	0,00	56,74	2.546.290,18	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023
	30523	12783062	796,96	0,00	2.547.087,14	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783063	0,00	553,59	2.546.533,55	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783064	363,56	0,00	2.546.897,11	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783065	96,33	0,00	2.546.993,44	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783066	0,00	254,64	2.546.738,80	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023
	30523	12783067	0,00	38,44	2.546.700,36	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023
	30523	12783068	255,14	0,00	2.546.955,50	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023
	30523	12783069	1.851,64	0,00	2.548.807,14	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783070	1.368,17	0,00	2.550.175,31	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783071	0,00	274,25	2.549.901,06	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783072	0,00	4,80	2.549.896,26	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783073	0,00	10,80	2.549.885,46	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783074	0,00	93,72	2.549.791,74	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783075	87,36	0,00	2.549.879,10	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783076	0,00	60,30	2.549.818,80	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783077	0,00	1.324,80	2.548.494,00	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783078	0,00	2.310,24	2.546.183,76	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783079	0,00	51,77	2.546.131,99	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783080	200,39	0,00	2.546.332,38	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783081	348,60	0,00	2.546.680,98	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783082	746,89	0,00	2.547.427,87	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783083	2.842,84	0,00	2.550.270,71	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783084	189,17	0,00	2.550.459,88	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783085	561,53	0,00	2.551.021,41	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783086	1.435,95	0,00	2.552.457,36	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783087	0,00	899,00	2.551.558,36	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783088	0,00	85,49	2.551.472,87	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783089	0,00	172,00	2.551.300,87	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783090	0,00	113,90	2.551.186,97	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783091	0,00	19,30	2.551.167,67	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783092	0,00	110,56	2.551.057,11	INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783093	0,00	64,18	2.550.992,93	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783094	0,00	24,30	2.550.968,63	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783095	0,00	101,37	2.550.867,26	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783096	0,00	202,16	2.550.665,10	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783097	0,00	26,24	2.550.638,86	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783098	0,00	165,98	2.550.472,88	INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023
	30523	12783099	514,83	0,00	2.550.987,71	INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023
	30523	12783100	92,00	0,00	2.551.079,71	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783101	0,00	36,07	2.551.043,64	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783102	0,00	234,59	2.550.809,05	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783103	0,00	81,52	2.550.727,53	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783104	901,00	0,00	2.551.628,53	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783105	0,00	1.528,41	2.550.100,12	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023
	30523	12783106	183,99	0,00	2.550.284,11	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023
	30523	12783107	118,64	0,00	2.550.402,75	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023
	30523	12783108	0,00	491,73	2.549.911,02	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783109	97,32	0,00	2.550.008,34	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783110	0,00	880,00	2.549.128,34	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783111	0,00	653,34	2.548.475,00	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783112	0,00	58,08	2.548.416,92	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783113	0,00	522,40	2.547.894,52	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783114	804,00	0,00	2.548.698,52	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783115	41,00	0,00	2.548.739,52	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783116	1.198,00	0,00	2.549.937,52	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783117	81,10	0,00	2.550.018,62	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783118	899,00	0,00	2.550.917,62	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783119	1.920,00	0,00	2.552.837,62	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783120	0,00	2.760,00	2.550.077,62	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783121	0,00	4.680,00	2.545.397,62	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783122	0,00	369,62	2.545.028,00	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783123	0,00	134,62	2.544.893,38	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783124	0,00	240,00	2.544.653,38	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783125	0,00	115,46	2.544.537,92	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783126	0,00	375,00	2.544.162,92	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783127	0,00	145,11	2.544.017,81	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783128	0,00	5.630,28	2.538.387,53	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783129	0,00	120,11	2.538.267,42	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783130	0,00	6,67	2.538.260,75	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.834.235,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783131	0,00	2.637,36	2.535.623,39	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783132	319,40	0,00	2.535.942,79	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783133	0,00	12,45	2.535.930,34	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783134	0,00	28,48	2.535.901,86	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783135	0,00	7,35	2.535.894,51	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783136	62,20	0,00	2.535.956,71	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783137	4,50	0,00	2.535.961,21	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783138	0,00	137,98	2.535.823,23	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783139	0,00	0,99	2.535.822,24	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783140	39,57	0,00	2.535.861,81	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783141	180,14	0,00	2.536.041,95	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783142	0,00	3,30	2.536.038,65	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783143	0,00	61,08	2.535.977,57	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783144	29,76	0,00	2.536.007,33	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783145	0,00	1.558,05	2.534.449,28	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783146	0,00	288,00	2.534.161,28	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783147	21.567,39	0,00	2.555.728,67	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783148	0,00	1.876,13	2.553.852,54	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783152	0,00	2.013,33	2.551.839,21	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783155	0,00	1.239,30	2.550.599,91	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
			3.114.483,59	3.398.119,15	2.550.599,91	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.114.483,59	3.398.119,15	2.550.599,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719698	210,00	0,00	6.288,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2456 OC 87054
17/11/2023	30523	12782347	0,00	31,87	6.256,67	INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	30522	12776035	3,05	0,00	6.259,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	159,37	0,00	6.419,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	217,32	0,00	6.636,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	388,42	6.247,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8,69	0,00	6.256,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776163	117,35	0,00	6.374,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776164	7,33	0,00	6.381,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776359	0,00	219,70	6.161,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777423	0,00	338,05	5.823,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778913	0,00	7,33	5.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			723,11	985,37	5.816,28	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			723,11	985,37	5.816,28	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 556.651,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719152	7.000,00	0,00	563.651,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 OC 87028
	30354	12719519	8.885,75	0,00	572.537,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 4082 OC
	30354	12719520	3.000,00	0,00	575.537,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33326 OC 87834
03/11/2023	30354	12719063	1.840,00	0,00	577.377,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883 OC
	30354	12719419	2.980,00	0,00	580.357,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158238 OC
	30521	12776033	13.170,00	0,00	593.527,66	NOTA DE DOACAO Nº 158549 SÉRIE 1
07/11/2023	30354	12718738	3.200,00	0,00	596.727,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67594 OC
	30354	12719603	45.917,50	0,00	642.645,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67580 OC
08/11/2023	30354	12719082	555,00	0,00	643.200,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335 OC 87022
09/11/2023	30354	12718683	4.128,30	0,00	647.328,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 4099 OC 87026
	30354	12719052	7.000,00	0,00	654.328,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33496 OC 88676
	30354	12719620	716,00	0,00	655.044,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 122545 OC
14/11/2023	30354	12718603	1.300,00	0,00	656.344,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 185064 OC 88675
	30354	12719077	6.715,00	0,00	663.059,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11212 OC 88678
	30354	12719343	10.950,00	0,00	674.009,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33661 OC 89042
16/11/2023	30354	12718461	4.580,00	0,00	678.589,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68135 OC
20/11/2023	30354	12718757	2.900,00	0,00	681.489,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261 OC
	30354	12719129	1.850,00	0,00	683.339,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 186448 OC
21/11/2023	30354	12719219	9.875,00	0,00	693.214,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33809 OC 89483

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 556.651,91

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2023	30354	12719725	1.480,00	0,00	694.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158990 OC
	30354	12719768	38.106,00	0,00	732.800,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33810 OC 89483
23/11/2023	30354	12719518	230,00	0,00	733.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99550 OC 89827
	30354	12719765	2.000,00	0,00	735.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99530 OC 88677
24/11/2023	30354	12718513	4.440,00	0,00	739.470,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759 OC 89741
26/11/2023	30523	12782814	0,00	3.500,00	735.970,46	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782815	227,05	0,00	736.197,51	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782818	235,00	0,00	736.432,51	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782819	875,00	0,00	737.307,51	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782820	900,00	0,00	738.207,51	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782821	0,00	5.400,00	732.807,51	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782822	0,00	229,38	732.578,13	INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023
	30523	12782823	0,00	1.760,00	730.818,13	INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023
	30523	12782824	0,00	45,00	730.773,13	INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023
	30523	12782825	195,00	0,00	730.968,13	INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023
	30523	12782826	0,00	17.200,00	713.768,13	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782827	0,00	4.313,33	709.454,80	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782828	220,00	0,00	709.674,80	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782829	7,16	0,00	709.681,96	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782830	0,00	2.890,00	706.791,96	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782831	0,00	2.100,00	704.691,96	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782832	40,00	0,00	704.731,96	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782833	0,00	125,00	704.606,96	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782834	40,00	0,00	704.646,96	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782835	0,00	40,00	704.606,96	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782836	0,00	4.500,00	700.106,96	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023
	30523	12782837	0,00	24,18	700.082,78	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023
	30523	12782838	0,00	204,42	699.878,36	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023
	30523	12782839	0,00	176,67	699.701,69	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782840	0,00	941,61	698.760,08	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782841	0,00	438,00	698.322,08	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782842	200,00	0,00	698.522,08	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782843	0,00	154,25	698.367,83	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782844	0,00	241,36	698.126,47	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 556.651,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782845	0,00	555,00	697.571,47	INVENTÁRIO Nº 28889 DO MÊS 11/2023
	30523	12782846	0,00	7.902,00	689.669,47	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023
	30523	12782847	0,00	2.954,98	686.714,49	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023
	30523	12782848	0,00	37.500,00	649.214,49	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	30354	12718958	2.347,00	0,00	651.561,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912 OC 84481
	30354	12719291	7.635,00	0,00	659.196,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11306 OC 89753
	30521	12776030	13.170,00	0,00	672.366,49	NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1
	30521	12776032	2.588,00	0,00	674.954,49	NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1
28/11/2023	30354	12718599	41.832,50	0,00	716.786,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68500 OC
	30354	12719156	540,00	0,00	717.326,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68642 OC 89830
30/11/2023	30354	12719133	6.875,00	0,00	724.201,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34172 OC 90677
	30354	12719259	2.294,00	0,00	726.495,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30 OC 90681
	30522	12776035	657,03	0,00	727.153,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	675,00	0,00	727.828,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	212,55	0,00	728.040,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.273,31	0,00	729.313,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.335,59	0,00	734.649,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	360,00	0,00	735.009,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	375,00	0,00	735.384,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.553,64	0,00	736.938,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.250,00	0,00	739.188,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	750,00	0,00	739.938,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	149,90	0,00	740.088,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.999,99	0,00	743.088,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	33.956,94	709.131,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	220,00	0,00	709.351,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	10.012,22	0,00	719.363,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	650,00	0,00	720.013,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	968,90	0,00	720.982,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.100,00	0,00	723.082,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	450,00	0,00	723.532,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	149,90	0,00	723.682,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 556.651,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	630,00	0,00	724.312,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	440,45	0,00	724.752,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.300,00	0,00	726.052,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	443,52	0,00	726.496,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777942	0,00	243.442,15	483.053,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781579	225,00	0,00	483.278,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781580	40,00	0,00	483.318,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781581	220,00	0,00	483.538,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781582	2,79	0,00	483.541,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781583	7,66	0,00	483.549,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781586	150,00	0,00	483.699,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781587	98,00	0,00	483.797,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781588	146,82	0,00	483.944,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781589	107,66	0,00	484.051,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781591	220,00	0,00	484.271,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781592	3.083,08	0,00	487.354,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781594	45,00	0,00	487.399,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781595	80,00	0,00	487.479,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781597	45,00	0,00	487.524,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781598	168,87	0,00	487.693,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781600	241,20	0,00	487.934,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781601	750,00	0,00	488.684,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781602	1.349,99	0,00	490.034,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781603	40,00	0,00	490.074,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781604	90,00	0,00	490.164,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781605	282,48	0,00	490.447,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781606	526,96	0,00	490.974,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781608	438,00	0,00	491.412,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781609	0,00	0,04	491.412,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781610	160,00	0,00	491.572,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781611	368,00	0,00	491.940,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781612	200,00	0,00	492.140,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781613	141,60	0,00	492.281,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781616	572,00	0,00	492.853,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 556.651,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781617	30,85	0,00	492.884,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781618	3,35	0,00	492.888,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781619	25,00	0,00	492.913,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781620	689,95	0,00	493.603,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781621	0,02	0,00	493.603,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781622	105,00	0,00	493.708,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781625	80,00	0,00	493.788,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781626	77,14	0,00	493.865,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781627	120,00	0,00	493.985,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781628	45,00	0,00	494.030,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781629	235,00	0,00	494.265,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781630	1,79	0,00	494.267,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781631	0,00	1,79	494.265,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781632	45,00	0,00	494.310,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781633	150,00	0,00	494.460,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781634	225,00	0,00	494.685,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781635	340,57	0,00	495.025,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781637	495,01	0,00	495.520,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781639	65,69	0,00	495.586,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781641	45,00	0,00	495.631,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30523	12783159	0,00	757,00	494.874,55	INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023
	30523	12783160	742,17	0,00	495.616,72	INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023
			310.317,91	371.353,10	495.616,72	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			310.317,91	371.353,10	495.616,72	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.306,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719503	20,70	0,00	3.327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12776 OC 87314
30/11/2023	30522	12776035	108,90	0,00	3.436,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,90	0,00	3.544,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,90	0,00	3.653,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	290,40	0,00	3.944,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,90	0,00	4.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.306,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,00	1.052,70	3.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	181,50	0,00	3.181,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	108,90	0,00	3.290,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	36,30	0,00	3.327,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776484	0,00	1.944,60	1.382,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777846	36,30	0,00	1.418,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.109,70	2.997,30	1.418,86	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.109,70	2.997,30	1.418,86	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 143.287,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718352	2.595,24	0,00	145.882,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788564 OC
	30354	12718951	1.085,00	0,00	146.967,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 489 OC 87640
	30354	12719046	16.230,00	0,00	163.197,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198 OC 86985
	30354	12719047	410,40	0,00	163.608,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197 OC 87497
03/11/2023	30354	12719402	8.190,00	0,00	171.798,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070 OC 87493
07/11/2023	30354	12718694	157,50	0,00	171.955,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99179 OC 87952
	30354	12718877	6.960,00	0,00	178.915,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78257 OC 87494
	30354	12719421	420,00	0,00	179.335,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8550 OC 87496
	30354	12719789	212,40	0,00	179.548,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555 OC 86983
	30523	12782305	4.070,37	0,00	183.618,46	INVENTÁRIO Nº 27851 DO MÊS 11/2023
08/11/2023	30354	12718869	1.710,00	0,00	185.328,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 37 OC 86477
09/11/2023	30354	12718862	240,00	0,00	185.568,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289 OC 88642
	30354	12719170	1.725,60	0,00	187.294,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78303 OC 88159
10/11/2023	30354	12718674	1.674.797,40	0,00	1.862.091,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95 OC
	30354	12719099	8.003,00	0,00	1.870.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287 OC 88160
	30354	12719276	16.230,00	0,00	1.886.324,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286 OC 86986
	30523	12782311	0,00	664,80	1.885.659,66	INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023
13/11/2023	30521	12776028	656,76	0,00	1.886.316,42	NOTA DE DOACAO Nº 1881728 SÉRIE 3
14/11/2023	30354	12719135	14.436,50	0,00	1.900.752,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597 OC 88959
	30354	12719196	754,20	0,00	1.901.507,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 143.287,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 88967
14/11/2023	30354	12719316	4.634,40	0,00	1.906.141,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596 OC 88158
	30354	12719650	1.640,00	0,00	1.907.781,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11821 OC
16/11/2023	30354	12718544	31.895,20	0,00	1.939.676,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325 OC 88971
	30354	12719675	14.456,80	0,00	1.954.133,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78532 OC 88963
17/11/2023	30354	12718662	622,40	0,00	1.954.755,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 5827 OC 89094
20/11/2023	30354	12718659	8.190,00	0,00	1.962.945,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661 OC 87492
	30354	12718721	554,40	0,00	1.963.500,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11962 OC 88975
22/11/2023	30354	12718573	399,00	0,00	1.963.899,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872 OC 84269
	30521	12776034	16,80	0,00	1.963.916,12	NOTA DE DOACAO Nº 8623 SÉRIE 1
23/11/2023	30354	12718453	3.249,00	0,00	1.967.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871 OC 89701
	30354	12719145	2.460,00	0,00	1.969.625,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11932 OC
24/11/2023	30354	12718558	600,00	0,00	1.970.225,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493 OC 90038
27/11/2023	30354	12718582	1.297,62	0,00	1.971.522,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 760356 OC 89702
28/11/2023	30354	12718345	754,20	0,00	1.972.276,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8645 OC 88968
	30354	12718583	14.436,50	0,00	1.986.713,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193 OC 88960
	30354	12718778	11.238,00	0,00	1.997.951,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14465 OC 86987
	30354	12719324	34.379,20	0,00	2.032.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464 OC 88972
	30354	12719510	2.484,00	0,00	2.034.814,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14463 OC 88971
29/11/2023	30354	12718391	212,40	0,00	2.035.027,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8662 OC 86984
	30354	12719111	511,50	0,00	2.035.538,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 527 OC 90278
	30354	12719393	25,50	0,00	2.035.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12871 OC 86671
	30354	12719501	233,40	0,00	2.035.797,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8661 OC 90513
	30354	12719532	1.140,00	0,00	2.036.937,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100045 OC
30/11/2023	30354	12719465	252,00	0,00	2.037.189,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551 OC 90280
	30522	12776035	458,67	0,00	2.037.648,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	276,56	0,00	2.037.924,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	526,98	0,00	2.038.451,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.595,24	0,00	2.041.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	908,17	0,00	2.041.955,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18.446,40	0,00	2.060.401,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 143.287,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	26,57	0,00	2.060.428,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	105,39	0,00	2.060.533,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	641,08	0,00	2.061.174,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.052,78	0,00	2.064.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	500,03	0,00	2.064.727,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.595,24	0,00	2.067.322,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.371,85	0,00	2.068.694,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.209,80	0,00	2.070.904,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	139,20	0,00	2.071.043,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.327,50	0,00	2.074.370,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.518,51	0,00	2.076.889,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	8.832,00	0,00	2.085.721,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	42.478,91	0,00	2.128.200,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	654,89	0,00	2.128.855,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	195,36	0,00	2.129.050,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	90,95	0,00	2.129.141,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	505,33	0,00	2.129.646,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.252,10	0,00	2.140.898,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	123,20	0,00	2.141.022,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.987,22	0,00	2.146.009,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	4.493,60	0,00	2.150.502,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	638,40	0,00	2.151.141,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	50,55	0,00	2.151.191,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	600,00	0,00	2.151.791,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	409,05	0,00	2.152.200,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	24.838,45	0,00	2.177.039,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.820,04	0,00	2.188.859,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,28	0,00	2.188.870,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	209,23	0,00	2.189.079,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	424,80	0,00	2.189.504,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	5.330,04	0,00	2.194.834,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.648,00	0,00	2.201.482,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	124,34	0,00	2.201.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	138,68	0,00	2.201.745,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 143.287,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	1.886,01	0,00	2.203.631,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.814,64	0,00	2.207.446,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	9,79	0,00	2.207.456,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	170.266,65	2.037.189,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776239	0,01	0,00	2.037.189,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776446	0,00	1.843.673,03	193.516,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776479	17,00	0,00	193.533,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776488	0,00	1,09	193.532,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776490	0,02	0,00	193.532,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776492	84,62	0,00	193.617,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776493	0,00	3,88	193.613,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776494	0,00	1,92	193.611,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776495	54,91	0,00	193.666,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776496	0,00	1,18	193.665,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776497	0,00	367,10	193.297,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776498	0,05	0,00	193.298,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776499	0,00	1,14	193.296,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776503	0,03	0,00	193.296,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776506	388,30	0,00	193.685,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776508	258,66	0,00	193.943,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776509	0,00	0,61	193.943,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776510	0,00	2,35	193.940,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776511	53,87	0,00	193.994,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776512	0,00	3.174,68	190.820,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776513	11,92	0,00	190.832,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776514	767,20	0,00	191.599,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776515	0,00	767,20	190.832,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776516	0,80	0,00	190.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776517	0,00	0,96	190.831,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776518	11,63	0,00	190.843,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776519	17,76	0,00	190.861,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776520	0,17	0,00	190.861,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779040	0,00	6,54	190.854,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779041	1,18	0,00	190.856,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 143.287,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779045	0,00	0,80	190.855,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779046	2,51	0,00	190.857,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779049	2,36	0,00	190.860,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779050	814,07	0,00	191.674,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779052	33,62	0,00	191.707,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779053	0,00	0,01	191.707,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779054	609,40	0,00	192.317,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779055	17,50	0,00	192.334,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779056	0,00	0,02	192.334,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779058	0,00	0,17	192.334,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779060	94,60	0,00	192.429,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779062	18,70	0,00	192.447,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779063	0,00	0,41	192.447,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779064	2.522,72	0,00	194.970,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779065	0,00	77,11	194.893,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779066	64,42	0,00	194.957,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779068	680,24	0,00	195.637,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779069	0,00	195,52	195.442,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779070	420,00	0,00	195.862,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779071	0,00	0,05	195.862,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779072	0,69	0,00	195.862,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779073	1,14	0,00	195.863,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779075	440,98	0,00	196.304,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779079	0,00	6,73	196.298,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779080	493,00	0,00	196.791,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779081	0,00	0,03	196.791,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779082	293,25	0,00	197.084,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779084	4.704,44	0,00	201.788,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779085	0,00	30,91	201.757,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779086	0,96	0,00	201.758,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779087	370,28	0,00	202.129,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779088	0,00	59,61	202.069,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779089	1,92	0,00	202.071,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779090	18,69	0,00	202.090,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 143.287,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779091	167,90	0,00	202.258,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779093	45,60	0,00	202.303,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781441	1,26	0,00	202.304,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.078.321,90	2.019.304,50	202.304,95	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.078.321,90	2.019.304,50	202.304,95	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 30.294,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12719402	4.050,00	0,00	34.344,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070 OC 87493
07/11/2023	30354	12719789	7.998,00	0,00	42.342,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555 OC 86983
10/11/2023	30354	12719099	3.880,00	0,00	46.222,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287 OC 88160
	30523	12782312	448,34	0,00	46.670,42	INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023
14/11/2023	30354	12719135	4.009,50	0,00	50.679,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597 OC 88959
16/11/2023	30354	12718544	5.044,00	0,00	55.723,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325 OC 88971
20/11/2023	30354	12718659	4.050,00	0,00	59.773,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661 OC 87492
	30354	12719256	6.045,00	0,00	65.818,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8608 OC 88967
28/11/2023	30354	12718583	4.009,50	0,00	69.828,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193 OC 88960
	30354	12719324	5.044,00	0,00	74.872,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464 OC 88972
30/11/2023	30354	12718542	12.090,00	0,00	86.962,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8664 OC 88968
	30354	12719464	6.045,00	0,00	93.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8663 OC 88967
	30522	12776035	9.106,72	0,00	102.114,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.745,00	0,00	104.859,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.766,83	0,00	106.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	15,60	106.610,37	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	43.509,10	63.101,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	1.766,83	61.334,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	18.686,99	0,00	80.021,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.834,00	0,00	91.855,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.136,40	0,00	92.991,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776504	305,79	0,00	93.297,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 30.294,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776521	0,00	2,27	93.295,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779043	0,00	45.983,10	47.312,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779044	183,00	0,00	47.495,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779094	1.653,19	0,00	49.148,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779095	450,37	0,00	49.598,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779096	2,27	0,00	49.601,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779097	1.746,00	0,00	51.347,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			112.329,90	91.276,90	51.347,08	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			112.329,90	91.276,90	51.347,08	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 113.393,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718353	13.123,50	0,00	126.516,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782 OC 87409
	30354	12718355	724,80	0,00	127.241,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 519 OC 87399
	30354	12718871	3.080,40	0,00	130.321,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 517 OC 87389
	30354	12718950	156,00	0,00	130.477,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 518 OC 83427
03/11/2023	30354	12719416	9.786,00	0,00	140.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873 OC 87400
07/11/2023	30354	12718497	21.670,20	0,00	161.933,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907 OC 88001
	30354	12719618	7.239,00	0,00	169.172,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 490 OC 87755
08/11/2023	30354	12718681	13.123,50	0,00	182.296,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951 OC 88446
	30354	12718868	4.307,46	0,00	186.603,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253160 OC 88022
09/11/2023	30354	12719355	2.765,75	0,00	189.369,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 500 OC 87921
14/11/2023	30354	12718637	16.003,50	0,00	205.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076 OC 89070
	30354	12719004	126,48	0,00	205.499,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077 OC 88645
	30354	12719195	16.944,43	0,00	222.444,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 88021
18/11/2023	30354	12718840	18.068,70	0,00	240.512,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21175 OC 88020
	30354	12719392	2.547,20	0,00	243.060,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658492 OC 89095
23/11/2023	30354	12718555	16.003,50	0,00	259.063,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283 OC 89693
28/11/2023	30354	12718602	16.909,50	0,00	275.973,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431 OC 90291
29/11/2023	30354	12718933	4.469,85	0,00	280.442,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 528 OC 86560
	30354	12719194	140,00	0,00	280.582,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 648 OC 90360
	30354	12719377	270,00	0,00	280.852,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 647 OC 88021

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 113.393,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776035	0,00	11.047,50	269.805,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11.047,50	0,00	280.852,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776072	0,00	161.043,64	119.809,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776349	1.279,36	0,00	121.088,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776429	2.156,00	0,00	123.244,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776449	3.585,23	0,00	126.829,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776450	5.705,48	0,00	132.535,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776458	0,00	1.279,36	131.255,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776467	443,98	0,00	131.699,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30523	12783150	0,00	252,24	131.447,67	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783154	0,00	5.085,47	126.362,20	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
			191.677,32	178.708,21	126.362,20	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			191.677,32	178.708,21	126.362,20	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 121.337,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718489	787,08	0,00	122.125,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633080 OC 87313
	30354	12719616	110,40	0,00	122.235,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633081 OC 87312
07/11/2023	30354	12718698	399,50	0,00	122.634,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6622 OC 87315
	30354	12718878	2,98	0,00	122.637,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633773 OC 87641
	30354	12719055	3.011,04	0,00	125.648,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082 OC
	30354	12719619	3.279,80	0,00	128.928,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6621 OC 87318
11/11/2023	30523	12782314	2.174,93	0,00	131.103,66	INVENTÁRIO Nº 27989 DO MÊS 11/2023
	30523	12782315	0,00	2.174,93	128.928,73	INVENTÁRIO Nº 27991 DO MÊS 11/2023
	30523	12782316	1.548,55	0,00	130.477,28	INVENTÁRIO Nº 27992 DO MÊS 11/2023
13/11/2023	30354	12719172	103,20	0,00	130.580,48	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 88758
14/11/2023	30354	12718394	768,00	0,00	131.348,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12777 OC 88741
	30354	12718572	507,00	0,00	131.855,48	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 693 OC 87316
	30354	12718774	142,50	0,00	131.997,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12778 OC 87642
	30354	12719503	1.191,00	0,00	133.188,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12776 OC 87314
18/11/2023	30354	12718653	360,00	0,00	133.548,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1091 OC 83737
	30354	12718667	199,00	0,00	133.747,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6633 OC 89129

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 121.337,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2023	30354	12718850	4.775,03	0,00	138.523,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244 OC
	30354	12719028	250,00	0,00	138.773,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 86669
	30354	12719767	352,00	0,00	139.125,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13726 OC 88762
20/11/2023	30354	12719748	336,00	0,00	139.461,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4773 OC 85828
	30521	12776029	78,40	0,00	139.539,41	NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3
22/11/2023	30354	12718565	2.240,00	0,00	141.779,41	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 699 OC 88760
23/11/2023	30354	12718553	360,00	0,00	142.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 705 OC 89582
	30354	12718639	178,50	0,00	142.317,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636269 OC 88759
	30354	12719487	4.760,00	0,00	147.077,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4117 OC 88761
	30354	12719549	73,80	0,00	147.151,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636268 OC 89201
24/11/2023	30354	12719684	548,00	0,00	147.699,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1659 OC
27/11/2023	30354	12718471	75,00	0,00	147.774,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016 OC
	30354	12719760	535,68	0,00	148.310,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638041 OC 89658
28/11/2023	30354	12718419	484,50	0,00	148.794,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12869 OC 89659
	30354	12719706	684,00	0,00	149.478,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9376 OC 90123
	30354	12719712	1.072,00	0,00	150.550,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12870 OC 89202
29/11/2023	30354	12718661	86,80	0,00	150.637,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638787 OC 90116
	30354	12719030	52,82	0,00	150.690,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638788 OC 90023
	30354	12719372	4,38	0,00	150.694,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638786 OC 90024
	30354	12719547	585,00	0,00	151.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638789 OC 90177
30/11/2023	30354	12719101	175,00	0,00	151.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13788 OC 90178
	30522	12776426	0,00	376,00	151.078,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.12846
	30522	12776430	0,00	44.395,78	106.683,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776432	4,99	0,00	106.688,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776433	0,47	0,00	106.688,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776434	119,56	0,00	106.808,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776440	194,60	0,00	107.002,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776443	29,49	0,00	107.032,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776444	41,40	0,00	107.073,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776445	18,11	0,00	107.091,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776452	20,00	0,00	107.111,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776459	99,04	0,00	107.210,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776470	0,00	240,00	106.970,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 121.337,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776471	26,38	0,00	106.997,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776481	87,12	0,00	107.084,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776482	667,56	0,00	107.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776483	10,40	0,00	107.762,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			33.611,01	47.186,71	107.762,23	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			33.611,01	47.186,71	107.762,23	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.676,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718356	2.250,00	0,00	25.926,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4045 OC 87309
	30354	12719780	6.708,00	0,00	32.634,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813 OC 84309
14/11/2023	30354	12719315	378,00	0,00	33.012,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 86555
16/11/2023	30354	12718375	532,50	0,00	33.545,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14669 OC 89187
18/11/2023	30354	12718885	3.085,61	0,00	36.631,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1593 OC 87055
	30354	12719227	2.449,50	0,00	39.080,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14678 OC 89187
	30354	12719776	225,00	0,00	39.305,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2200 OC
23/11/2023	30354	12718715	333,00	0,00	39.638,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54189 OC 89423
	30354	12719295	3.017,25	0,00	42.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54262 OC 88926
	30354	12719681	720,80	0,00	43.376,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4136 OC 89754
27/11/2023	30354	12718660	333,00	0,00	43.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368 OC 89771
	30354	12719024	2.556,00	0,00	46.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713 OC 90021
30/11/2023	30354	12719505	6.708,00	0,00	52.973,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832 OC 84309
	30522	12776153	0,00	9.932,72	43.040,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776154	0,00	5,96	43.034,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776295	852,00	0,00	43.886,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776296	0,00	106,50	43.780,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30523	12783151	0,00	138,73	43.641,65	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783153	3,86	0,00	43.645,51	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
			30.152,52	10.183,91	43.645,51	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.676,90

30.152,52 10.183,91 43.645,51 <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 50.650,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718489	48,00	0,00	50.698,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633080 OC 87313
	30354	12719616	24,00	0,00	50.722,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633081 OC 87312
14/11/2023	30354	12719647	1.989,00	0,00	52.711,76 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 583 OC 86320
17/11/2023	30523	12782345	0,00	384,00	52.327,76 INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	30354	12718657	860,00	0,00	53.187,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1460 OC 87417
	30354	12719031	860,00	0,00	54.047,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1461 OC 87416
	30354	12719395	637,00	0,00	54.684,76 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 599 OC 86320
22/11/2023	30354	12719317	55,00	0,00	54.739,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636267 OC 89093
27/11/2023	30354	12718827	55,00	0,00	54.794,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040 OC 89826
28/11/2023	30354	12718955	2.678,00	0,00	57.472,76 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 646 OC 90174
	30354	12718982	6.656,00	0,00	64.128,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1470 OC 88216
	30354	12719693	1.024,00	0,00	65.152,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1471 OC 88216
30/11/2023	30522	12776035	52,17	0,00	65.204,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	508,15	0,00	65.713,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.240,00	0,00	67.953,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.088,00	0,00	69.041,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.600,00	0,00	70.641,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	3.072,00	0,00	73.713,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	507,83	0,00	74.220,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	6.144,00	0,00	80.364,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.067,60	0,00	81.432,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	52,34	0,00	81.484,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	17.916,66	63.568,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	256,00	0,00	63.824,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	640,00	0,00	64.464,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	64,00	0,00	64.528,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	286,38	0,00	64.814,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	117,19	0,00	64.931,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	221,04	0,00	65.152,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776455	0,00	28.274,20	36.878,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 50.650,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776456	11,88	0,00	36.890,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776466	48,00	0,00	36.938,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776475	0,27	0,00	36.938,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776486	23,16	0,00	36.961,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776487	11,72	0,00	36.973,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777188	0,00	0,01	36.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777422	0,00	0,01	36.973,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778374	0,00	0,20	36.973,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778595	0,00	0,03	36.973,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779001	0,00	0,01	36.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779697	0,00	0,01	36.973,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780078	0,00	0,01	36.973,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			32.897,73	46.575,14	36.973,35	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			32.897,73	46.575,14	36.973,35	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 2.729,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776474	0,00	81,44	2.648,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			0,00	81,44	2.648,54	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	81,44	2.648,54	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 56.421,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719244	534,00	0,00	56.955,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6218 OC 86449
13/11/2023	29564	12387059	0,00	178,00	56.777,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147455
	29564	12387060	0,00	178,00	56.599,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147456
	29564	12387061	0,00	178,00	56.421,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147457
30/11/2023	30522	12776439	0,00	1.702,05	54.719,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			534,00	2.236,05	54.719,27	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			534,00	2.236,05	54.719,27	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12718687	23.083,20	0,00	23.083,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 528 OC
10/11/2023	30354	12718872	135,70	0,00	23.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1090 OC 88313
13/11/2023	30354	12718720	19.534,20	0,00	42.753,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 552 OC
	30354	12719232	8.001,14	0,00	50.754,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 551 OC
	30354	12719785	395,57	0,00	51.149,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 554 OC
20/11/2023	30354	12719257	29.439,48	0,00	80.589,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 615 OC
22/11/2023	30354	12719310	539,20	0,00	81.128,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5855 OC 88312
23/11/2023	30354	12718822	624,00	0,00	81.752,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14340 OC 88311
24/11/2023	30354	12718611	18.441,71	0,00	100.194,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 622 OC
27/11/2023	30354	12719554	19.294,73	0,00	119.488,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 625 OC
30/11/2023	30522	12776435	0,00	119.488,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			119.488,93	119.488,93	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			119.488,93	119.488,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 181.296,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718952	1.000,00	0,00	182.296,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182085 OC 83834
	30354	12719610	173,40	0,00	182.469,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72958 OC 87209
06/11/2023	30354	12718714	306,82	0,00	182.776,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73115 OC 87925
07/11/2023	30354	12718875	366,00	0,00	183.142,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253032 OC 87933
	30354	12719422	147,00	0,00	183.289,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253031 OC 87931
08/11/2023	30354	12719057	100,50	0,00	183.389,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104136 OC 87927
	30354	12719058	274,40	0,00	183.664,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104180 OC 87928
09/11/2023	30354	12719169	2.922,50	0,00	186.586,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104139 OC 87930
14/11/2023	30354	12718772	4.199,80	0,00	190.786,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104311 OC 87929
	30354	12719197	196,00	0,00	190.982,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 584 OC 87922
	30354	12719271	1.319,20	0,00	192.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104313 OC 87929
17/11/2023	30354	12719741	3.300,00	0,00	195.601,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1144 OC 87926
	30523	12782351	0,00	10,98	195.590,88	INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023
	30523	12782352	0,00	21,45	195.569,43	INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	30354	12718474	1.950,00	0,00	197.519,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104336 OC 87960

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 181.296,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2023	30354	12718837	294,00	0,00	197.813,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 597 OC 87923
20/11/2023	30354	12718443	2.490,00	0,00	200.303,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1100 OC 87932
21/11/2023	30354	12718820	970,00	0,00	201.273,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104633 OC 87960
28/11/2023	30523	12782867	21,96	0,00	201.295,39	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782870	0,00	21,45	201.273,94	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	30522	12776035	27,14	0,00	201.301,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	75,09	0,00	201.376,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,33	0,00	201.376,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	54,25	0,00	201.430,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,29	0,00	201.431,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	87,83	0,00	201.518,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	368,37	201.150,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	43,93	0,00	201.194,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	68,51	0,00	201.262,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	11,05	0,00	201.273,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776108	0,00	4.440,00	196.833,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776438	0,00	9.631,85	187.202,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776447	58,85	0,00	187.260,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776465	17,73	0,00	187.278,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776473	4,25	0,00	187.282,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776480	0,00	7,50	187.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777349	0,00	0,01	187.275,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777783	0,00	4,68	187.270,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777918	0,00	1,87	187.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777919	3,20	0,00	187.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778313	0,00	0,50	187.271,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778464	4,29	0,00	187.275,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778507	0,00	7,23	187.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778796	0,00	1,45	187.267,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778884	0,00	1,46	187.265,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778994	0,00	1,87	187.263,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779556	0,00	2,91	187.260,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780107	9,76	0,00	187.270,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 181.296,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783149	0,00	2.986,12	184.284,62	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
			20.498,08	17.509,70	184.284,62	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			20.498,08	17.509,70	184.284,62	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 467.397,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719780	3.240,00	0,00	470.637,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813 OC 84309
14/11/2023	30354	12719134	479,13	0,00	471.116,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764 OC 84308
17/11/2023	30354	12718809	17.106,32	0,00	488.222,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 161 OC
	30354	12718991	600,00	0,00	488.822,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51750 OC
	30354	12718992	3.675,00	0,00	492.497,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51665 OC
	30354	12718993	26.760,60	0,00	519.258,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 467721 OC
	30354	12719184	150,00	0,00	519.408,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51692 OC
	30354	12719365	4.575,00	0,00	523.983,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51753 OC
	30354	12719738	3.000,00	0,00	526.983,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51596 OC
	30354	12719739	5.675,00	0,00	532.658,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51700 OC
18/11/2023	30354	12719043	48.155,26	0,00	580.813,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761 OC 84308
20/11/2023	30354	12718892	2.000,00	0,00	582.813,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51784 OC
23/11/2023	30354	12719072	5.056,00	0,00	587.869,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829 OC 84309
28/11/2023	30354	12718595	1.575,00	0,00	589.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51768 OC
29/11/2023	30354	12718362	3.025,00	0,00	592.469,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51834 OC
	30354	12718363	2.763,60	0,00	595.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4080 OC
	30354	12718541	3.600,00	0,00	598.833,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51850 OC
	30354	12718917	4.150,00	0,00	602.983,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902 OC
	30354	12719100	9.244,80	0,00	612.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 468753 OC
	30354	12719459	2.250,00	0,00	614.478,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51835 OC
	30354	12719660	10.702,80	0,00	625.180,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929 OC
30/11/2023	30354	12718575	1.746,25	0,00	626.927,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790 OC 84308
	30522	12776436	0,00	123.814,25	503.112,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776437	0,00	31.420,90	471.692,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779103	2.730,00	0,00	474.422,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 467.397,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			162.259,76	155.235,15	474.422,07	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			162.259,76	155.235,15	474.422,07	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12718853	827,58	0,00	827,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23149 OC
18/11/2023	30354	12719228	17.850,00	0,00	18.677,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2170 OC 87217
29/11/2023	30354	12718791	11.900,00	0,00	30.577,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2414 OC 87217
30/11/2023	30522	12779102	0,00	30.577,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			30.577,58	30.577,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			30.577,58	30.577,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718480	648,11	0,00	135.525,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19663 OC
03/11/2023	30354	12719108	2.500,00	0,00	138.025,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18485 OC 87386
07/11/2023	30354	12718678	905,90	0,00	138.931,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19747 OC
	30354	12718679	288,71	0,00	139.220,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19737 OC
	30354	12719098	55,42	0,00	139.275,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19771 OC
	30354	12719235	648,11	0,00	139.923,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19708 OC
	30354	12719236	131,36	0,00	140.055,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19692 OC
	30354	12719278	1.096,39	0,00	141.151,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19741 OC
	30354	12719279	648,11	0,00	141.799,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19772 OC
	30354	12719413	599,80	0,00	142.399,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19745 OC
	30354	12719462	90,29	0,00	142.489,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19742 OC
	30354	12719463	648,11	0,00	143.137,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19779 OC
	30354	12719791	299,90	0,00	143.437,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19707 OC
	30354	12719793	1.096,39	0,00	144.534,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19739 OC
09/11/2023	30354	12718478	379,00	0,00	144.913,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19797 OC
	30354	12718479	326,00	0,00	145.239,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19885 OC
	30354	12718485	648,11	0,00	145.887,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19773 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2023	30354	12718493	648,11	0,00	146.535,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19814 OC
	30354	12718494	648,11	0,00	147.183,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19813 OC
	30354	12718495	561,66	0,00	147.745,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19824 OC
	30354	12718673	936,58	0,00	148.681,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19883 OC
	30354	12718682	90,29	0,00	148.771,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19769 OC
	30354	12718706	989,15	0,00	149.761,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19818 OC
	30354	12718708	146,64	0,00	149.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19770 OC
	30354	12718856	648,11	0,00	150.555,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19796 OC
	30354	12718857	936,58	0,00	151.492,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19884 OC
	30354	12718876	270,87	0,00	151.763,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19826 OC
	30354	12719048	60,59	0,00	151.823,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19799 OC
	30354	12719050	648,11	0,00	152.471,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19781 OC
	30354	12719054	648,11	0,00	153.120,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19775 OC
	30354	12719069	648,11	0,00	153.768,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19811 OC
	30354	12719409	454,28	0,00	154.222,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19782 OC
	30354	12719425	648,11	0,00	154.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19825 OC
	30354	12719598	1.863,54	0,00	156.734,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19831 OC
	30354	12719599	648,11	0,00	157.382,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19830 OC
	30354	12719612	648,11	0,00	158.030,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19776 OC
	30354	12719613	648,11	0,00	158.678,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19801 OC
	30354	12719614	648,11	0,00	159.326,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19800 OC
	30354	12719624	299,90	0,00	159.626,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19823 OC
	30354	12719798	648,11	0,00	160.274,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19774 OC
	30354	12719800	1.296,22	0,00	161.570,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19812 OC
10/11/2023	30354	12718332	1.096,39	0,00	162.667,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340 OC
	30354	12718333	534,97	0,00	163.202,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299 OC
	30354	12718501	1.096,39	0,00	164.298,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319 OC
	30354	12718506	1.096,39	0,00	165.394,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292 OC
	30354	12718508	1.150,16	0,00	166.545,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23969 OC
	30354	12718509	723,62	0,00	167.268,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23971 OC
	30354	12718510	1.950,00	0,00	169.218,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23938 OC
	30354	12718511	1.950,00	0,00	171.168,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23937 OC
	30354	12718517	1.950,00	0,00	173.118,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23933 OC
	30354	12718617	1.950,00	0,00	175.068,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23966 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2023	30354	12718618	5.194,80	0,00	180.263,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23968 OC
	30354	12718675	989,15	0,00	181.252,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508 OC
	30354	12718677	299,90	0,00	181.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516 OC
	30354	12718680	148,40	0,00	181.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494 OC
	30354	12718693	989,15	0,00	182.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314 OC
	30354	12718702	905,90	0,00	183.596,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323 OC
	30354	12718711	723,62	0,00	184.319,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23942 OC
	30354	12718713	1.150,16	0,00	185.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23944 OC
	30354	12718723	1.950,00	0,00	187.419,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23932 OC
	30354	12718861	326,00	0,00	187.745,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600 OC
	30354	12718867	989,15	0,00	188.734,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310 OC
	30354	12718882	648,11	0,00	189.383,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281 OC
	30354	12718886	1.096,39	0,00	190.479,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341 OC
	30354	12718889	1.950,00	0,00	192.429,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23961 OC
	30354	12718890	1.950,00	0,00	194.379,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23962 OC
	30354	12718891	1.950,00	0,00	196.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23965 OC
	30354	12718942	1.096,39	0,00	197.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616 OC
	30354	12719073	1.950,00	0,00	199.375,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23928 OC
	30354	12719074	361,81	0,00	199.737,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23973 OC
	30354	12719075	1.950,00	0,00	201.687,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23963 OC
	30354	12719080	1.950,00	0,00	203.637,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23934 OC
	30354	12719253	1.950,00	0,00	205.587,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23929 OC
	30354	12719254	1.950,00	0,00	207.537,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23936 OC
	30354	12719260	1.950,00	0,00	209.487,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23931 OC
	30354	12719359	1.873,78	0,00	211.361,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23967 OC
	30354	12719430	3.682,83	0,00	215.044,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23943 OC
	30354	12719431	648,11	0,00	215.692,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285 OC
	30354	12719434	1.120,00	0,00	216.812,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325 OC
	30354	12719436	1.447,24	0,00	218.259,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23970 OC
	30354	12719437	2.959,21	0,00	221.218,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23972 OC
	30354	12719438	1.950,00	0,00	223.168,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23939 OC
	30354	12719439	1.950,00	0,00	225.118,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23940 OC
	30354	12719626	1.950,00	0,00	227.068,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23941 OC
	30354	12719628	648,11	0,00	227.716,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12719632	1.950,00	0,00	229.666,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23964 OC
	30354	12719633	1.950,00	0,00	231.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23935 OC
	30354	12719637	1.950,00	0,00	233.566,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23930 OC
	30354	12719783	1.096,39	0,00	234.663,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606503 OC
	30354	12719792	648,11	0,00	235.311,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313 OC
	30354	12719794	905,90	0,00	236.217,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306 OC
	30354	12719809	648,11	0,00	236.865,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288 OC
13/11/2023	30354	12718380	1.511,97	0,00	238.377,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38250 OC
	30354	12718381	845,80	0,00	239.223,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38260 OC
	30354	12718382	525,02	0,00	239.748,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38258 OC
	30354	12718395	648,11	0,00	240.396,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073 OC
	30354	12718416	648,11	0,00	241.044,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272 OC
	30354	12718444	90,29	0,00	241.134,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606848 OC
	30354	12718446	561,66	0,00	241.696,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606784 OC
	30354	12718447	599,80	0,00	242.296,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606809 OC
	30354	12718449	525,02	0,00	242.821,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37957 OC
	30354	12718455	648,11	0,00	243.469,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606830 OC
	30354	12718576	936,58	0,00	244.405,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089 OC
	30354	12718577	1.096,39	0,00	245.502,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606088 OC
	30354	12718578	905,90	0,00	246.408,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606200 OC
	30354	12718579	648,11	0,00	247.056,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606195 OC
	30354	12718580	648,11	0,00	247.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170 OC
	30354	12718598	648,11	0,00	248.352,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264 OC
	30354	12718621	652,00	0,00	249.004,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695 OC
	30354	12718634	845,80	0,00	249.850,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37953 OC
	30354	12718636	845,80	0,00	250.696,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37950 OC
	30354	12718652	905,90	0,00	251.602,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833 OC
	30354	12718788	1.054,91	0,00	252.656,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259 OC
	30354	12718789	1.248,64	0,00	253.905,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38257 OC
	30354	12718814	525,02	0,00	254.430,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						37952 OC
13/11/2023	30354	12718815	845,80	0,00	255.276,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37955 OC
	30354	12718858	989,15	0,00	256.265,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585 OC
	30354	12718859	1.096,39	0,00	257.361,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474 OC
	30354	12718860	299,90	0,00	257.661,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137 OC
	30354	12718937	905,90	0,00	258.567,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827 OC
	30354	12718949	1.096,39	0,00	259.664,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459 OC
	30354	12718967	648,11	0,00	260.312,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604278 OC
	30354	12718972	845,80	0,00	261.158,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38259 OC
	30354	12718990	648,11	0,00	261.806,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693 OC
	30354	12718994	1.296,22	0,00	263.102,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466 OC
	30354	12719038	648,11	0,00	263.750,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478 OC
	30354	12719053	154,38	0,00	263.904,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596 OC
	30354	12719112	845,80	0,00	264.750,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38247 OC
	30354	12719138	1.096,39	0,00	265.847,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606454 OC
	30354	12719140	989,15	0,00	266.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606166 OC
	30354	12719154	54,18	0,00	266.890,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604370 OC
	30354	12719193	1.096,39	0,00	267.986,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606059 OC
	30354	12719223	648,11	0,00	268.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606484 OC
	30354	12719288	3.107,83	0,00	271.742,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38252 OC
	30354	12719289	1.085,43	0,00	272.828,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38251 OC
	30354	12719290	1.447,24	0,00	274.275,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38248 OC
	30354	12719318	1.096,39	0,00	275.371,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468 OC
	30354	12719319	648,11	0,00	276.019,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092 OC
	30354	12719323	18,06	0,00	276.037,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606176 OC
	30354	12719338	905,90	0,00	276.943,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102 OC
	30354	12719405	3.321,02	0,00	280.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38255 OC
	30354	12719411	936,58	0,00	281.201,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134 OC
	30354	12719481	5.427,15	0,00	286.628,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38253 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12719482	361,81	0,00	286.990,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38249 OC
	30354	12719483	845,80	0,00	287.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38246 OC
	30354	12719504	648,11	0,00	288.484,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087 OC
	30354	12719524	648,11	0,00	289.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604262 OC
	30354	12719526	525,02	0,00	289.657,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38256 OC
	30354	12719539	905,90	0,00	290.563,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606063 OC
	30354	12719546	525,02	0,00	291.088,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37956 OC
	30354	12719552	16,94	0,00	291.105,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604390 OC
	30354	12719575	648,11	0,00	291.753,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104 OC
	30354	12719589	299,90	0,00	292.053,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291 OC
	30354	12719590	299,90	0,00	292.353,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604401 OC
	30354	12719600	534,97	0,00	292.888,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135 OC
	30354	12719601	296,13	0,00	293.184,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561 OC
	30354	12719625	648,11	0,00	293.832,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606108 OC
	30354	12719695	1.096,39	0,00	294.928,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243 OC
	30354	12719696	270,87	0,00	295.199,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159 OC
	30354	12719707	648,11	0,00	295.847,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257 OC
	30354	12719708	648,11	0,00	296.495,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267 OC
	30354	12719749	525,02	0,00	297.020,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37954 OC
	30354	12719784	648,11	0,00	297.669,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472 OC
14/11/2023	30354	12718376	648,11	0,00	298.317,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606795 OC
	30354	12718377	648,11	0,00	298.965,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606990 OC
	30354	12718404	648,11	0,00	299.613,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788 OC
	30354	12718405	1.296,22	0,00	300.909,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865 OC
	30354	12718406	648,11	0,00	301.557,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865 OC
	30354	12718422	648,11	0,00	302.205,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940 OC
	30354	12718584	648,11	0,00	302.853,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607855 OC
	30354	12718585	288,71	0,00	303.142,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606975 OC
	30354	12718587	648,11	0,00	303.790,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607825 OC
	30354	12718663	648,11	0,00	304.438,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953 OC
	30354	12718664	648,11	0,00	305.086,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607873 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2023	30354	12718748	108,35	0,00	305.195,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016 OC
	30354	12718749	561,66	0,00	305.756,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987 OC
	30354	12718766	648,11	0,00	306.405,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607698 OC
	30354	12718781	648,11	0,00	307.053,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868 OC
	30354	12718782	648,11	0,00	307.701,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607833 OC
	30354	12718785	90,29	0,00	307.791,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608505 OC
	30354	12718793	764,34	0,00	308.555,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938 OC
	30354	12718844	1.096,39	0,00	309.652,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954 OC
	30354	12718846	905,90	0,00	310.558,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607708 OC
	30354	12718959	154,38	0,00	310.712,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607840 OC
	30354	12718960	648,11	0,00	311.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607831 OC
	30354	12718962	1.096,39	0,00	312.457,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608506 OC
	30354	12718977	648,11	0,00	313.105,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891 OC
	30354	12718978	648,11	0,00	313.753,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883 OC
	30354	12718979	648,11	0,00	314.401,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879 OC
	30354	12719033	299,90	0,00	314.701,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949 OC
	30354	12719035	648,11	0,00	315.349,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607878 OC
	30354	12719036	648,11	0,00	315.997,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607875 OC
	30354	12719037	90,30	0,00	316.087,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607372 OC
	30354	12719105	648,11	0,00	316.735,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006 OC
	30354	12719151	648,11	0,00	317.384,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608508 OC
	30354	12719222	989,15	0,00	318.373,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607704 OC
	30354	12719251	648,11	0,00	319.021,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142 OC
	30354	12719328	648,11	0,00	319.669,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872 OC
	30354	12719329	648,11	0,00	320.317,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607868 OC
	30354	12719330	146,64	0,00	320.464,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607847 OC
	30354	12719331	936,58	0,00	321.400,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985 OC
	30354	12719332	764,34	0,00	322.165,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970 OC
	30354	12719345	1.096,39	0,00	323.261,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935 OC
	30354	12719429	561,66	0,00	323.823,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606154 OC
	30354	12719474	1.296,22	0,00	325.119,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606989 OC
	30354	12719514	648,11	0,00	325.767,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607861 OC
	30354	12719515	989,15	0,00	326.756,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607850 OC
	30354	12719528	299,90	0,00	327.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2023	30354	12719588	648,11	0,00	327.704,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607874 OC
	30354	12719673	27,71	0,00	327.732,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607023 OC
	30354	12719704	648,11	0,00	328.380,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608539 OC
	30354	12719719	648,11	0,00	329.028,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888 OC
	30354	12719720	648,11	0,00	329.676,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876 OC
	30354	12719770	648,11	0,00	330.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607823 OC
	30354	12719771	648,11	0,00	330.972,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607880 OC
	30354	12719808	648,11	0,00	331.621,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148 OC
	30354	12719810	648,11	0,00	332.269,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943 OC
16/11/2023	30354	12718374	648,11	0,00	332.917,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607547 OC
	30354	12718450	299,90	0,00	333.217,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19980 OC
	30354	12718745	648,11	0,00	333.865,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607689 OC
	30354	12718746	326,00	0,00	334.191,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607725 OC
	30354	12718747	905,90	0,00	335.097,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607682 OC
	30354	12718817	936,82	0,00	336.033,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19976 OC
	30354	12718927	648,11	0,00	336.682,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607691 OC
	30354	12718928	299,90	0,00	336.981,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607542 OC
	30354	12718929	648,11	0,00	337.630,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607550 OC
	30354	12718930	1.096,39	0,00	338.726,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607556 OC
	30354	12718931	648,11	0,00	339.374,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607566 OC
	30354	12719008	648,11	0,00	340.022,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19978 OC
	30354	12719104	299,90	0,00	340.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607570 OC
	30354	12719107	936,58	0,00	341.259,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607580 OC
	30354	12719284	648,11	0,00	341.907,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607561 OC
	30354	12719472	648,11	0,00	342.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607549 OC
	30354	12719473	648,11	0,00	343.203,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607576 OC
	30354	12719670	648,11	0,00	343.851,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607687 OC
	30354	12719671	648,11	0,00	344.499,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607540 OC
	30354	12719672	648,11	0,00	345.147,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607553 OC
17/11/2023	30354	12718346	1.096,39	0,00	346.244,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19932 OC
	30354	12718385	2.307,83	0,00	348.552,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38606 OC
	30354	12718386	2.400,00	0,00	350.952,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607052 OC
	30354	12718387	1.910,00	0,00	352.862,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606625 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12718520	3.922,72	0,00	356.784,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24087 OC
	30354	12718560	648,11	0,00	357.432,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19894 OC
	30354	12718562	2.922,72	0,00	360.355,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024088 OC
	30354	12718726	845,80	0,00	361.201,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38604 OC
	30354	12718940	2.922,72	0,00	364.124,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24088 OC
	30354	12718941	2.059,47	0,00	366.183,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24097 OC
	30354	12718997	299,90	0,00	366.483,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20217 OC
	30354	12719121	1.096,39	0,00	367.579,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19975 OC
	30354	12719122	525,02	0,00	368.104,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38605 OC
	30354	12719191	299,90	0,00	368.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20203 OC
	30354	12719299	3.922,72	0,00	372.327,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024087 OC
	30354	12719300	1.092,51	0,00	373.420,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607051 OC
	30354	12719312	1.910,00	0,00	375.330,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604375 OC
	30354	12719368	648,11	0,00	375.978,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20216 OC
	30354	12719492	1.092,51	0,00	377.070,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607050 OC
	30354	12719543	648,11	0,00	377.718,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20202 OC
	30354	12719545	288,71	0,00	378.007,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20207 OC
	30354	12719685	2.400,00	0,00	380.407,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604403 OC
21/11/2023	30354	12718421	525,02	0,00	380.932,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38394 OC
	30354	12718437	845,80	0,00	381.778,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37134 OC
	30354	12718438	525,02	0,00	382.303,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37135 OC
	30354	12718790	2.532,67	0,00	384.835,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38391 OC
	30354	12718807	525,02	0,00	385.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36131 OC
	30354	12718974	845,80	0,00	386.206,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38400 OC
	30354	12719160	525,02	0,00	386.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38392 OC
	30354	12719161	525,02	0,00	387.256,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38393 OC
	30354	12719163	525,02	0,00	387.781,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38399 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30354	12719164	3.682,83	0,00	391.464,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38397 OC
	30354	12719231	845,80	0,00	392.310,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37137 OC
	30354	12719346	1.447,24	0,00	393.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38396 OC
	30354	12719529	525,02	0,00	394.282,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38395 OC
	30354	12719716	2.894,48	0,00	397.177,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38390 OC
	30354	12719718	1.447,24	0,00	398.624,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38401 OC
	30354	12719721	723,62	0,00	399.348,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38398 OC
	30354	12719722	845,80	0,00	400.193,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37136 OC
22/11/2023	30354	12718361	648,11	0,00	400.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20172 OC
	30354	12718364	648,11	0,00	401.490,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20174 OC
	30354	12718366	648,11	0,00	402.138,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20179 OC
	30354	12718367	989,15	0,00	403.127,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20183 OC
	30354	12718370	1.096,39	0,00	404.223,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20193 OC
	30354	12718371	614,71	0,00	404.838,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19804 OC
	30354	12718535	648,11	0,00	405.486,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20209 OC
	30354	12718543	648,11	0,00	406.134,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20190 OC
	30354	12718736	648,11	0,00	406.782,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20128 OC
	30354	12718742	905,90	0,00	407.688,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20184 OC
	30354	12718743	648,11	0,00	408.336,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20182 OC
	30354	12718913	648,11	0,00	408.984,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20213 OC
	30354	12718914	905,90	0,00	409.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20214 OC
	30354	12718915	648,11	0,00	410.538,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20215 OC
	30354	12718916	648,11	0,00	411.187,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20173 OC
	30354	12718921	648,11	0,00	411.835,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20178 OC
	30354	12718922	648,11	0,00	412.483,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20180 OC
	30354	12718925	648,11	0,00	413.131,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20181 OC
	30354	12719095	648,11	0,00	413.779,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20129 OC
	30354	12719096	1.096,39	0,00	414.875,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20140 OC
	30354	12719273	288,71	0,00	415.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20127 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12719277	648,11	0,00	415.812,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20176 OC
	30354	12719457	648,11	0,00	416.460,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20171 OC
	30354	12719466	3.558,81	0,00	420.019,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20188 OC
	30354	12719467	299,90	0,00	420.319,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20189 OC
	30354	12719468	648,11	0,00	420.967,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20192 OC
	30354	12719469	1.096,39	0,00	422.064,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20195 OC
	30354	12719653	614,71	0,00	422.678,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20211 OC
	30354	12719654	614,71	0,00	423.293,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20135 OC
	30354	12719658	936,58	0,00	424.230,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20165 OC
	30354	12719661	648,11	0,00	424.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20175 OC
	30354	12719662	648,11	0,00	425.526,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20177 OC
	30354	12719667	534,97	0,00	426.061,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20186 OC
	30354	12719668	1.096,39	0,00	427.157,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20194 OC
23/11/2023	30354	12718401	648,11	0,00	427.805,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607858 OC
	30354	12718427	90,29	0,00	427.895,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608516 OC
	30354	12718428	1.123,32	0,00	429.019,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608564 OC
	30354	12718439	648,11	0,00	429.667,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608532 OC
	30354	12718440	1.120,00	0,00	430.787,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608271 OC
	30354	12718441	648,11	0,00	431.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608211 OC
	30354	12718454	648,11	0,00	432.083,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20389 OC
	30354	12718456	648,11	0,00	432.731,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20324 OC
	30354	12718458	648,11	0,00	433.379,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20322 OC
	30354	12718459	648,11	0,00	434.027,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20312 OC
	30354	12718460	1.096,39	0,00	435.124,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20374 OC
	30354	12718466	299,90	0,00	435.424,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608524 OC
	30354	12718467	686,87	0,00	436.111,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608528 OC
	30354	12718468	648,11	0,00	436.759,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608529 OC
	30354	12718594	648,11	0,00	437.407,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608231 OC
	30354	12718620	561,66	0,00	437.969,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610123 OC
	30354	12718626	648,11	0,00	438.617,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608544 OC
	30354	12718627	326,00	0,00	438.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608553 OC
	30354	12718628	905,90	0,00	439.849,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608520 OC
	30354	12718643	1.096,39	0,00	440.945,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20336 OC
	30354	12718645	299,90	0,00	441.245,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20315 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2023	30354	12718646	648,11	0,00	441.893,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20317 OC
	30354	12718647	3.558,81	0,00	445.452,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20307 OC
	30354	12718655	648,11	0,00	446.100,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608527 OC
	30354	12718669	648,11	0,00	446.748,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20396 OC
	30354	12718800	936,58	0,00	447.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608568 OC
	30354	12718808	648,11	0,00	448.333,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606947 OC
	30354	12718811	534,97	0,00	448.868,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608545 OC
	30354	12718812	648,11	0,00	449.516,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608547 OC
	30354	12718813	648,11	0,00	450.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608555 OC
	30354	12718818	1.096,39	0,00	451.260,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20347 OC
	30354	12718819	1.096,39	0,00	452.357,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20329 OC
	30354	12718824	905,90	0,00	453.263,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20335 OC
	30354	12718825	326,00	0,00	453.589,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20313 OC
	30354	12718826	154,38	0,00	453.743,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20382 OC
	30354	12718961	561,66	0,00	454.305,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608228 OC
	30354	12718971	296,13	0,00	454.601,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608237 OC
	30354	12718989	905,90	0,00	455.507,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610151 OC
	30354	12719005	260,33	0,00	455.767,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20340 OC
	30354	12719006	1.176,77	0,00	456.944,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20341 OC
	30354	12719007	439,92	0,00	457.384,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20342 OC
	30354	12719013	534,97	0,00	457.919,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20368 OC
	30354	12719014	648,11	0,00	458.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20327 OC
	30354	12719015	1.296,22	0,00	459.863,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20326 OC
	30354	12719016	648,11	0,00	460.511,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20338 OC
	30354	12719017	648,11	0,00	461.159,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20316 OC
	30354	12719021	1.120,00	0,00	462.279,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20398 OC
	30354	12719022	648,11	0,00	462.927,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20399 OC
	30354	12719023	648,11	0,00	463.575,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20391 OC
	30354	12719044	648,11	0,00	464.223,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20393 OC
	30354	12719177	648,11	0,00	464.872,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610110 OC
	30354	12719178	506,58	0,00	465.378,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608426 OC
	30354	12719179	60,59	0,00	465.439,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608610 OC
	30354	12719180	299,90	0,00	465.739,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610170 OC
	30354	12719181	648,11	0,00	466.387,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6060691 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719182	648,11	0,00	467.035,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608210 OC
	30354	12719188	648,11	0,00	467.683,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608536 OC
	30354	12719189	648,11	0,00	468.331,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608543 OC
	30354	12719200	648,11	0,00	468.979,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20325 OC
	30354	12719202	648,11	0,00	469.627,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20339 OC
	30354	12719203	648,11	0,00	470.275,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20310 OC
	30354	12719208	257,29	0,00	470.533,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20397 OC
	30354	12719353	648,11	0,00	471.181,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608510 OC
	30354	12719354	648,11	0,00	471.829,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608511 OC
	30354	12719360	561,66	0,00	472.391,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610117 OC
	30354	12719361	1.209,77	0,00	473.600,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610120 OC
	30354	12719362	648,11	0,00	474.248,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610145 OC
	30354	12719363	648,11	0,00	474.897,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607011 OC
	30354	12719366	561,66	0,00	475.458,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608535 OC
	30354	12719367	936,58	0,00	476.395,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608542 OC
	30354	12719375	648,11	0,00	477.043,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20328 OC
	30354	12719378	648,11	0,00	477.691,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20390 OC
	30354	12719379	648,11	0,00	478.339,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20308 OC
	30354	12719380	648,11	0,00	478.987,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20311 OC
	30354	12719389	648,11	0,00	479.635,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608525 OC
	30354	12719517	648,11	0,00	480.283,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608213 OC
	30354	12719537	648,11	0,00	480.932,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610132 OC
	30354	12719542	299,90	0,00	481.231,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607373 OC
	30354	12719556	55,42	0,00	481.287,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20345 OC
	30354	12719559	1.096,39	0,00	482.383,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20330 OC
	30354	12719564	648,11	0,00	483.031,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20318 OC
	30354	12719565	648,11	0,00	483.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20309 OC
	30354	12719572	1.670,24	0,00	485.350,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20388 OC
	30354	12719573	905,90	0,00	486.256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20392 OC
	30354	12719594	299,90	0,00	486.556,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20395 OC
	30354	12719713	299,90	0,00	486.855,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608239 OC
	30354	12719727	60,59	0,00	486.916,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608573 OC
	30354	12719734	648,11	0,00	487.564,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610146 OC
	30354	12719735	905,60	0,00	488.470,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610158 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719737	989,15	0,00	489.459,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610130 OC
	30354	12719743	648,11	0,00	490.107,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608541 OC
	30354	12719744	648,11	0,00	490.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608559 OC
	30354	12719745	648,11	0,00	491.403,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608519 OC
	30354	12719753	299,90	0,00	491.703,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20331 OC
	30354	12719755	648,11	0,00	492.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20319 OC
	30354	12719758	989,15	0,00	493.340,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20384 OC
	30354	12719762	648,11	0,00	493.988,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20400 OC
	30354	12719763	648,11	0,00	494.637,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608522 OC
	30354	12719777	989,15	0,00	495.626,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20394 OC
24/11/2023	30354	12718340	648,11	0,00	496.274,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610240 OC
	30354	12718344	1.096,39	0,00	497.370,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608267 OC
	30354	12718347	648,11	0,00	498.018,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606069 OC
	30354	12718348	1.096,39	0,00	499.115,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608591 OC
	30354	12718349	1.096,39	0,00	500.211,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608523 OC
	30354	12718372	60,59	0,00	500.272,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608434 OC
	30354	12718373	2.002,29	0,00	502.274,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608416 OC
	30354	12718515	1.092,51	0,00	503.367,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610414 OC
	30354	12718516	288,71	0,00	503.655,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610409 OC
	30354	12718523	53,83	0,00	503.709,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610310 OC
	30354	12718524	1.096,39	0,00	504.805,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608588 OC
	30354	12718654	463,48	0,00	505.269,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608272 OC
	30354	12718744	1.096,39	0,00	506.365,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608460 OC
	30354	12718752	1.096,39	0,00	507.462,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608268 OC
	30354	12718753	627,00	0,00	508.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248 OC 90030
	30354	12718758	3.558,81	0,00	511.648,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608369 OC
	30354	12718798	1.670,24	0,00	513.318,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608265 OC
	30354	12718902	299,90	0,00	513.618,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610382 OC
	30354	12718904	686,87	0,00	514.305,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608247 OC
	30354	12718932	905,90	0,00	515.210,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608590 OC
	30354	12719027	1.096,39	0,00	516.307,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608365 OC
	30354	12719083	648,11	0,00	516.955,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595 OC
	30354	12719084	1.096,39	0,00	518.051,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609037 OC
	30354	12719085	1.096,39	0,00	519.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610127 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12719086	3.558,81	0,00	522.707,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608517 OC
	30354	12719087	1.396,29	0,00	524.103,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608258 OC
	30354	12719103	60,59	0,00	524.163,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608420 OC
	30354	12719124	648,11	0,00	524.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608466 OC
	30354	12719216	55,42	0,00	524.867,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608381 OC
	30354	12719217	1.096,39	0,00	525.963,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609040 OC
	30354	12719261	648,11	0,00	526.611,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610399 OC
	30354	12719262	648,11	0,00	527.260,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610397 OC
	30354	12719266	836,26	0,00	528.096,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608601 OC
	30354	12719267	1.092,51	0,00	529.188,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608653 OC
	30354	12719280	55,42	0,00	529.244,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608455 OC
	30354	12719281	72,24	0,00	529.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608428 OC
	30354	12719282	27,71	0,00	529.344,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608425 OC
	30354	12719283	1.296,22	0,00	530.640,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608421 OC
	30354	12719387	3.558,81	0,00	534.199,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608285 OC
	30354	12719388	1.096,39	0,00	535.295,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608470 OC
	30354	12719444	1.092,51	0,00	536.388,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610315 OC
	30354	12719445	2.400,00	0,00	538.788,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610312 OC
	30354	12719470	1.096,39	0,00	539.884,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608262 OC
	30354	12719479	905,90	0,00	540.790,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608270 OC
	30354	12719480	905,90	0,00	541.696,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608593 OC
	30354	12719493	1.096,39	0,00	542.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610167 OC
	30354	12719494	54,18	0,00	542.846,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608646 OC
	30354	12719531	905,90	0,00	543.752,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608256 OC
	30354	12719579	1.096,39	0,00	544.849,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609522 OC
	30354	12719639	1.096,39	0,00	545.945,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610401 OC
	30354	12719723	60,59	0,00	546.006,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608248 OC
25/11/2023	30354	12718341	648,11	0,00	546.654,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610252 OC
	30354	12718342	648,11	0,00	547.302,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610247 OC
	30354	12718343	648,11	0,00	547.950,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610243 OC
	30354	12718357	1.910,00	0,00	549.860,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608560 OC
	30354	12718358	5.922,72	0,00	555.783,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24213 OC
	30354	12718359	1.950,00	0,00	557.733,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24089 OC
	30354	12718360	1.950,00	0,00	559.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24092 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2023	30354	12718518	648,11	0,00	560.331,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610229 OC
	30354	12718519	905,90	0,00	561.237,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610223 OC
	30354	12718530	1.830,00	0,00	563.067,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608633 OC
	30354	12718531	1.830,00	0,00	564.897,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608613 OC
	30354	12718532	1.950,00	0,00	566.847,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24085 OC
	30354	12718533	1.950,00	0,00	568.797,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24087 OC
	30354	12718534	1.950,00	0,00	570.747,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24088 OC
	30354	12718724	648,11	0,00	571.395,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610209 OC
	30354	12718733	2.400,00	0,00	573.795,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608608 OC
	30354	12718734	2.400,00	0,00	576.195,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608566 OC
	30354	12718898	648,11	0,00	576.843,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610211 OC
	30354	12718899	1.990,00	0,00	578.833,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608378 OC
	30354	12718910	1.830,00	0,00	580.663,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608642 OC
	30354	12718911	1.950,00	0,00	582.613,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24086 OC
	30354	12719032	534,97	0,00	583.148,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610264 OC
	30354	12719081	648,11	0,00	583.796,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610218 OC
	30354	12719091	1.950,00	0,00	585.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24090 OC
	30354	12719092	1.950,00	0,00	587.696,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24091 OC
	30354	12719093	1.950,00	0,00	589.646,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24093 OC
	30354	12719220	1.990,00	0,00	591.636,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610303 OC
	30354	12719263	2.400,00	0,00	594.036,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608419 OC
	30354	12719396	1.990,00	0,00	596.026,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610296 OC
	30354	12719397	36,12	0,00	596.062,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610292 OC
	30354	12719398	905,90	0,00	596.968,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610263 OC
	30354	12719441	905,90	0,00	597.874,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610194 OC
	30354	12719442	1.096,39	0,00	598.970,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610165 OC
	30354	12719443	2.390,00	0,00	601.360,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608429 OC
	30354	12719452	2.400,00	0,00	603.760,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608562 OC
	30354	12719453	8.521,25	0,00	612.282,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608576 OC
	30354	12719454	3.922,72	0,00	616.204,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24211 OC
	30354	12719455	3.922,72	0,00	620.127,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24210 OC
	30354	12719651	1.910,00	0,00	622.037,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608379 OC
	30354	12719652	3.922,72	0,00	625.960,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24212 OC
26/11/2023	30523	12782810	0,00	2.500,00	623.460,23	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782813	0,00	8.850,00	614.610,23	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782817	0,00	936,41	613.673,82	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
27/11/2023	30354	12718409	560,00	0,00	614.233,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572 OC 87053
28/11/2023	30354	12718433	2.235,59	0,00	616.469,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24081 OC
	30354	12718435	3.922,72	0,00	620.392,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72160 OC
	30354	12718436	845,80	0,00	621.237,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39035 OC
	30354	12718610	723,62	0,00	621.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24094 OC
	30354	12718612	361,81	0,00	622.323,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16351 OC
	30354	12718613	3.256,29	0,00	625.579,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16457 OC
	30354	12718615	867,45	0,00	626.447,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610628 OC
	30354	12718616	296,13	0,00	626.743,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610633 OC
	30354	12718981	6.422,72	0,00	633.165,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72142 OC
	30354	12718985	1.447,24	0,00	634.613,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16458 OC
	30354	12718986	361,81	0,00	634.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16455 OC
	30354	12718987	525,02	0,00	635.500,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39033 OC
	30354	12719171	723,62	0,00	636.223,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24084 OC
	30354	12719175	146,64	0,00	636.370,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610609 OC
	30354	12719183	525,02	0,00	636.895,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39036 OC
	30354	12719321	525,02	0,00	637.420,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39170 OC
	30354	12719322	525,02	0,00	637.945,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39171 OC
	30354	12719356	1.447,24	0,00	639.392,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24082 OC
	30354	12719357	845,80	0,00	640.238,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39037 OC
	30354	12719358	525,02	0,00	640.763,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39034 OC
	30354	12719536	8.422,72	0,00	649.186,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72154 OC
	30354	12719731	461,36	0,00	649.647,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72156 OC
	30354	12719732	1.511,97	0,00	651.159,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456 OC
29/11/2023	30354	12718397	3.107,83	0,00	654.267,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39167 OC
	30354	12718566	90,29	0,00	654.357,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7159 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	30354	12718570	648,11	0,00	655.005,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7167 OC
	30354	12718605	299,90	0,00	655.305,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7169 OC
	30354	12718771	561,66	0,00	655.867,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7166 OC
	30354	12718954	845,80	0,00	656.713,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39169 OC
	30354	12718976	648,11	0,00	657.361,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7175 OC
	30354	12719120	648,11	0,00	658.009,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7158 OC
	30354	12719159	648,11	0,00	658.657,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7177 OC
	30354	12719311	648,11	0,00	659.305,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7161 OC
	30354	12719499	648,11	0,00	659.953,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7165 OC
	30354	12719506	1.584,21	0,00	661.537,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39168 OC
	30354	12719715	648,11	0,00	662.185,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7173 OC
	30354	12719724	648,11	0,00	662.834,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7156 OC
30/11/2023	30354	12718411	1.950,00	0,00	664.784,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24110 OC
	30354	12718589	1.950,00	0,00	666.734,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24113 OC
	30354	12718593	1.511,97	0,00	668.245,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24103 OC
	30354	12718786	1.950,00	0,00	670.195,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24111 OC
	30354	12718787	1.950,00	0,00	672.145,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24114 OC
	30354	12718963	3.979,91	0,00	676.125,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24102 OC
	30354	12718965	1.950,00	0,00	678.075,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24104 OC
	30354	12719335	1.950,00	0,00	680.025,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24106 OC
	30354	12719364	561,66	0,00	680.587,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7178 OC
	30354	12719516	1.950,00	0,00	682.537,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24107 OC
	30354	12719522	1.950,00	0,00	684.487,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24105 OC
	30354	12719701	1.950,00	0,00	686.437,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24108 OC
	30354	12719702	1.950,00	0,00	688.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24109 OC
	30522	12776035	259,26	0,00	688.646,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12776035	518,52	0,00	689.165,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.316,00	0,00	690.481,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.800,00	0,00	692.281,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	0,00	15.590,20	676.691,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	900,00	0,00	677.591,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.987,78	0,00	679.578,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	627,00	0,00	680.205,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.509,96	0,00	681.715,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	118,70	0,00	681.834,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	2.157,52	0,00	683.992,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	630,00	0,00	684.622,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.260,00	0,00	685.882,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	1.847,50	0,00	687.729,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776035	658,00	0,00	688.387,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776075	20,00	0,00	688.407,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777698	0,00	607.819,97	80.587,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777700	259,26	0,00	80.846,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778027	630,00	0,00	81.476,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778028	0,00	20,00	81.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778111	1.509,96	0,00	82.966,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779473	0,00	0,50	82.966,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779474	0,00	29,58	82.936,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779475	0,00	0,04	82.936,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779476	0,00	3,14	82.933,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779477	105,17	0,00	83.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779478	0,00	7,53	83.031,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779480	112,74	0,00	83.143,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779481	0,00	461,38	82.682,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779482	0,50	0,00	82.683,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779483	0,26	0,00	82.683,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779484	0,00	24,32	82.659,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779485	0,00	1.091,58	81.567,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779486	274,63	0,00	81.842,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779487	0,00	845,80	80.996,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.877,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779488	0,00	800,00	80.196,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779490	0,00	9,54	80.186,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779491	0,00	1,92	80.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779492	0,00	162,31	80.022,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779493	0,00	1.040,18	78.982,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779494	0,00	828,48	78.153,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779495	0,00	35,70	78.118,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779496	0,00	3,61	78.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779499	0,00	0,10	78.114,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779500	0,00	60,59	78.053,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779501	0,01	0,00	78.053,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779502	0,62	0,00	78.054,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779503	0,00	3,35	78.051,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781585	1.872,82	0,00	79.923,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			586.172,71	641.126,23	79.923,95	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			586.172,71	641.126,23	79.923,95	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 575,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30523	12782366	0,00	108,20	467,44	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023
	30523	12782367	221,70	0,00	689,14	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023
	30523	12782368	0,00	51,52	637,62	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023
			221,70	159,72	637,62	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			221,70	159,72	637,62	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.711,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12718872	290,00	0,00	3.001,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1090 OC 88313
17/11/2023	30354	12719106	576,23	0,00	3.577,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24383 OC 89233
30/11/2023	30522	12776453	0,00	1.630,55	1.947,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			866,23	1.630,55	1.947,18	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.711,50

866,23	1.630,55	1.947,18	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL
--------	----------	----------	--

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.865.342,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	29489	5	0,00	26.176.267,23	45.689.075,62	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
08/11/2023	29489	6	0,00	347.559,40	45.341.516,22	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
	29489	7	0,00	99.748,64	45.241.767,58	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
	29489	8	0,00	5.410.043,49	39.831.724,09	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
30/11/2023	29489	4	33.007.376,07	0,00	72.839.100,16	PARC. CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 11-2023
	29489	60	0,00	135.303,94	72.703.796,22	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES - 10-2023
	29489	61	0,00	389.277,67	72.314.518,55	DESCONTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL - COMP 10-2023
			33.007.376,07	32.558.200,37	72.314.518,55	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			33.007.376,07	32.558.200,37	72.314.518,55	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.735.981,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	29564	12387059	178,00	0,00	3.736.159,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147455
	29564	12387060	178,00	0,00	3.736.337,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147456
	29564	12387061	178,00	0,00	3.736.515,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147457
			534,00	0,00	3.736.515,22	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			534,00	0,00	3.736.515,22	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12718498	1.170,00	0,00	1.360.281,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468 OC
	30354	12718499	460,00	0,00	1.360.741,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790 OC
	30354	12718696	460,00	0,00	1.361.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464 OC
	30354	12718697	1.090,00	0,00	1.362.291,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797 OC
	30354	12718699	460,00	0,00	1.362.751,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
07/11/2023	30354	12718700	460,00	0,00	1.363.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651
	30354	12718701	1.090,00	0,00	1.364.301,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647
	30354	12719424	460,00	0,00	1.364.761,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810
	30354	12719804	460,00	0,00	1.365.221,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472
08/11/2023	30354	12718430	29.231,00	0,00	1.394.452,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157619
	30354	12718500	460,00	0,00	1.394.912,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780
	30354	12718863	39.626,00	0,00	1.434.538,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157615
	30354	12719045	30.671,00	0,00	1.465.209,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157620
	30354	12719264	12.000,00	0,00	1.477.209,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158710
	30354	12719432	14.271,00	0,00	1.491.480,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157621
	30354	12719787	460,00	0,00	1.491.940,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821
09/11/2023	30354	12718483	20.731,00	0,00	1.512.671,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158567
	30354	12718536	49.753,00	0,00	1.562.424,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157618
	30354	12718604	20.731,00	0,00	1.583.155,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158236
	30354	12718735	22.771,00	0,00	1.605.926,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157617
	30354	12718973	1.250,00	0,00	1.607.176,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158233
	30354	12719094	29.231,00	0,00	1.636.407,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157616
	30354	12719781	1.250,00	0,00	1.637.657,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158235
12/11/2023	30354	12718350	1.800,00	0,00	1.639.457,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622
	30354	12718351	900,00	0,00	1.640.357,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391772
	30354	12718354	2.700,00	0,00	1.643.057,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391846
	30354	12718496	900,00	0,00	1.643.957,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626
	30354	12718525	1.800,00	0,00	1.645.757,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391781
	30354	12718526	1.800,00	0,00	1.647.557,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391867
	30354	12718527	900,00	0,00	1.648.457,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391763

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2023	30354	12718540	900,00	0,00	1.649.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391876 OC
	30354	12718727	1.800,00	0,00	1.651.157,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392527 OC
	30354	12718728	1.800,00	0,00	1.652.957,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393527 OC
	30354	12718729	1.800,00	0,00	1.654.757,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393964 OC
	30354	12718874	900,00	0,00	1.655.657,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393061 OC
	30354	12718906	1.800,00	0,00	1.657.457,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391835 OC
	30354	12718907	1.800,00	0,00	1.659.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391840 OC
	30354	12718908	1.800,00	0,00	1.661.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393965 OC
	30354	12719065	900,00	0,00	1.661.957,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393525 OC
	30354	12719066	900,00	0,00	1.662.857,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394624 OC
	30354	12719089	1.800,00	0,00	1.664.657,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393060 OC
	30354	12719097	900,00	0,00	1.665.557,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391872 OC
	30354	12719245	900,00	0,00	1.666.457,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392523 OC
	30354	12719269	1.800,00	0,00	1.668.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391829 OC
	30354	12719270	900,00	0,00	1.669.157,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391765 OC
	30354	12719448	1.800,00	0,00	1.670.957,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391853 OC
	30354	12719449	1.800,00	0,00	1.672.757,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392532 OC
	30354	12719642	2.700,00	0,00	1.675.457,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967 OC
	30354	12719643	1.800,00	0,00	1.677.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391863 OC
	30354	12719644	1.800,00	0,00	1.679.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392524 OC
	30354	12719645	900,00	0,00	1.679.957,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391778 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2023	30354	12719646	900,00	0,00	1.680.857,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391785 OC
	30354	12719802	900,00	0,00	1.681.757,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511 OC
13/11/2023	30354	12719477	29.231,00	0,00	1.710.988,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158733 OC
	30354	12719655	4.592,70	0,00	1.715.581,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529577 OC
	30354	12719656	4.664,40	0,00	1.720.246,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576 OC
17/11/2023	30354	12718521	1.210,80	0,00	1.721.456,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94959 OC
	30354	12718896	1.800,80	0,00	1.723.257,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94955 OC
	30354	12718897	1.210,80	0,00	1.724.468,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94956 OC
	30354	12718905	1.800,80	0,00	1.726.269,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95281 OC
	30354	12719088	1.210,80	0,00	1.727.480,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95270 OC
	30354	12719447	1.210,80	0,00	1.728.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95436 OC
	30354	12719638	1.210,80	0,00	1.729.901,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94957 OC
	30354	12719641	1.210,80	0,00	1.731.112,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95437 OC
20/11/2023	30354	12719699	1.210,80	0,00	1.732.323,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94958 OC
21/11/2023	30354	12718658	4.521,00	0,00	1.736.844,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530215 OC
	30354	12718842	3.804,70	0,00	1.740.648,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530214 OC
	30354	12719584	4.521,00	0,00	1.745.169,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530216 OC
23/11/2023	30354	12718469	2.945,00	0,00	1.748.114,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016 OC
	30354	12718606	2.945,00	0,00	1.751.059,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785 OC
	30354	12718795	4.592,70	0,00	1.755.652,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319 OC
	30354	12719347	4.664,40	0,00	1.760.317,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925 OC
	30354	12719348	4.592,70	0,00	1.764.909,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926 OC
	30354	12719530	4.664,40	0,00	1.769.574,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322 OC
	30354	12719580	4.664,40	0,00	1.774.238,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017 OC
	30354	12719766	4.592,70	0,00	1.778.831,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344 OC
25/11/2023	30354	12718719	3.876,40	0,00	1.782.707,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530364 OC
	30354	12718888	4.664,40	0,00	1.787.372,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530438 OC
	30354	12719252	3.733,00	0,00	1.791.105,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530366 OC
	30354	12719435	4.664,40	0,00	1.795.769,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530445 OC
28/11/2023	30354	12718402	1.210,80	0,00	1.796.980,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96193 OC
	30354	12718563	900,00	0,00	1.797.880,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395249 OC
	30354	12718590	900,00	0,00	1.798.780,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395190 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12718619	900,00	0,00	1.799.680,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396546 OC
	30354	12718650	1.800,00	0,00	1.801.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395188 OC
	30354	12718651	1.800,00	0,00	1.803.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396552 OC
	30354	12718668	1.210,80	0,00	1.804.491,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96191 OC
	30354	12718760	900,00	0,00	1.805.391,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395226 OC
	30354	12718829	29.231,00	0,00	1.834.622,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159144 OC
	30354	12718831	3.600,00	0,00	1.838.222,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396030 OC
	30354	12718832	900,00	0,00	1.839.122,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020 OC
	30354	12718834	900,00	0,00	1.840.022,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550 OC
	30354	12718852	1.210,80	0,00	1.841.232,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96190 OC
	30354	12718988	1.800,00	0,00	1.843.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396544 OC
	30354	12719019	3.675,00	0,00	1.846.707,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159143 OC
	30354	12719020	3.600,00	0,00	1.850.307,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396036 OC
	30354	12719025	900,00	0,00	1.851.207,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554 OC
	30354	12719076	1.250,00	0,00	1.852.457,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158731 OC
	30354	12719176	1.800,00	0,00	1.854.257,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396548 OC
	30354	12719206	900,00	0,00	1.855.157,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016 OC
	30354	12719207	900,00	0,00	1.856.057,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022 OC
	30354	12719301	900,00	0,00	1.856.957,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395251 OC
	30354	12719313	1.800,00	0,00	1.858.757,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395206 OC
	30354	12719337	900,00	0,00	1.859.657,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395253 OC
	30354	12719382	60.707,00	0,00	1.920.364,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159145 OC
	30354	12719383	1.250,00	0,00	1.921.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158234 OC
	30354	12719384	1.800,00	0,00	1.923.414,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395200 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12719385	900,00	0,00	1.924.314,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034 OC
	30354	12719521	900,00	0,00	1.925.214,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395351 OC
	30354	12719563	29.231,00	0,00	1.954.445,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159142 OC
	30354	12719569	41.251,00	0,00	1.995.696,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157622 OC
	30354	12719570	1.800,00	0,00	1.997.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396027 OC
	30354	12719576	1.800,00	0,00	1.999.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396540 OC
	30354	12719631	2.890,00	0,00	2.002.186,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158212 OC
	30354	12719683	900,00	0,00	2.003.086,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395204 OC
	30354	12719686	1.210,80	0,00	2.004.297,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96192 OC
	30354	12719687	900,00	0,00	2.005.197,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395189 OC
	30354	12719688	1.800,00	0,00	2.006.997,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395221 OC
	30354	12719761	30.441,00	0,00	2.037.438,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159146 OC
29/11/2023	30354	12718403	4.521,00	0,00	2.041.959,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354 OC
	30354	12718780	4.664,40	0,00	2.046.624,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355 OC
	30354	12718783	4.664,40	0,00	2.051.288,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356 OC
30/11/2023	30354	12718640	900,00	0,00	2.052.188,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396735 OC
	30354	12718816	900,00	0,00	2.053.088,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396849 OC
	30354	12719187	2.700,00	0,00	2.055.788,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396731 OC
	30354	12719750	900,00	0,00	2.056.688,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396727 OC
	30416	12736599	6.827,50	0,00	2.063.515,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS
	30416	12736599	180.506,10	0,00	2.244.022,06	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDAS INSUMOS
	30416	12736599	0,00	19.776,00	2.224.246,06	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOL. PACIENTE
	30522	12781950	0,00	673.626,10	1.550.619,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782073	0,00	23.950,40	1.526.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			884.910,10	717.352,50	1.526.669,56	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			884.910,10	717.352,50	1.526.669,56	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 313.075,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12718751	3.561,60	0,00	316.637,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160866 OC
	30354	12719109	3.140,56	0,00	319.777,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160001 OC
	30354	12719285	3.561,60	0,00	323.339,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160005 OC
17/11/2023	30354	12718378	3.561,60	0,00	326.901,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161232 OC
	30354	12718547	2.300,00	0,00	329.201,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11007 OC
	30354	12718731	3.561,60	0,00	332.762,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160868 OC
	30354	12719110	3.561,60	0,00	336.324,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161228 OC
	30354	12719268	3.561,60	0,00	339.885,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161414 OC
	30354	12719287	3.140,56	0,00	343.026,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160870 OC
	30354	12719676	3.140,56	0,00	346.167,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161230 OC
	30354	12719680	3.561,60	0,00	349.728,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161417 OC
20/11/2023	30354	12718475	3.561,60	0,00	353.290,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161233 OC
	30354	12718855	2.300,00	0,00	355.590,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11017 OC
	30354	12719403	6.332,00	0,00	361.922,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034 OC
	30354	12719512	3.561,60	0,00	365.483,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161234 OC
	30354	12719778	3.561,60	0,00	369.045,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161236 OC
21/11/2023	30354	12718854	3.561,60	0,00	372.607,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161524 OC
23/11/2023	30354	12718472	3.561,60	0,00	376.168,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 85 OC
	30354	12718473	3.561,60	0,00	379.730,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161929 OC
	30354	12718665	3.561,60	0,00	383.291,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161522 OC
	30354	12718847	2.300,00	0,00	385.591,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11114 OC
	30354	12718848	3.561,60	0,00	389.153,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161928 OC
	30354	12718849	3.561,60	0,00	392.715,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161931 OC
	30354	12719039	6.332,00	0,00	399.047,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353 OC
	30354	12719040	6.332,00	0,00	405.379,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159378 OC
	30354	12719210	3.561,60	0,00	408.940,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161520 OC
	30354	12719224	3.561,60	0,00	412.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161523 OC
	30354	12719225	2.300,00	0,00	414.802,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11103 OC
	30354	12719226	3.561,60	0,00	418.363,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161934 OC
	30354	12719591	3.561,60	0,00	421.925,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161525 OC
	30354	12719772	3.140,56	0,00	425.066,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161518 OC
	30354	12719773	3.561,60	0,00	428.627,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161933 OC
24/11/2023	30354	12718434	3.561,60	0,00	432.189,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162136 OC
	30354	12718804	3.561,60	0,00	435.750,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162311 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 313.075,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12718984	3.140,56	0,00	438.891,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162127 OC
	30354	12719173	8.500,00	0,00	447.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160639 OC
	30354	12719174	3.561,60	0,00	450.953,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162133 OC
	30354	12719535	3.412,61	0,00	454.365,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162125 OC
	30354	12719538	3.561,60	0,00	457.927,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162123 OC
	30354	12719736	3.412,61	0,00	461.339,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162121 OC
27/11/2023	30354	12719682	3.561,60	0,00	464.901,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162308 OC
28/11/2023	30354	12719326	3.140,56	0,00	468.042,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162515 OC
	30354	12719327	2.300,00	0,00	470.342,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11237 OC
30/11/2023	30263	12667629	68.370,39	0,00	538.712,40	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS
	30263	12667629	255.030,05	0,00	793.742,45	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES
	30263	12667629	0,00	247.386,69	546.355,76	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDA INSUMOS
	30263	12667629	0,00	5.054,00	541.301,76	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - BAIXA
	30522	12782072	0,00	157.266,18	384.035,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			480.666,62	409.706,87	384.035,58	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			480.666,62	409.706,87	384.035,58	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.379.096,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	34	2.212.565,08	0,00	22.591.661,91	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS 11-2023
			2.212.565,08	0,00	22.591.661,91	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.212.565,08	0,00	22.591.661,91	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.909.938,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	35	641.643,87	0,00	6.551.581,94	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - ISENÇÃO CEBAS 11-2023
			641.643,87	0,00	6.551.581,94	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			641.643,87	0,00	6.551.581,94	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.028.331,51

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.028.331,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	36	220.216,60	0,00	2.248.548,11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - ISENÇÃO CEBAS - 11-2023
			220.216,60	0,00	2.248.548,11	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			220.216,60	0,00	2.248.548,11	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 991.598,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	37	0,15	0,00	991.598,35	PIS FOLHA 11-2023
	29791	12490116	0,00	3,05	991.595,30	F012 - FOLHA - PIS 11/2023
	29791	12490116	107.465,33	0,00	1.099.060,63	F012 - FOLHA - PIS 11/2023
			107.465,48	3,05	1.099.060,63	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			107.465,48	3,05	1.099.060,63	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718352	0,00	2.595,24	6.104.763,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788564 OC
	30354	12718353	0,00	13.123,50	6.117.886,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782 OC 87409
	30354	12718355	0,00	724,80	6.118.611,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 519 OC 87399
	30354	12718356	0,00	2.250,00	6.120.861,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4045 OC 87309
	30354	12718398	0,00	696,00	6.121.557,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881 OC 87061
	30354	12718423	0,00	2.610,00	6.124.167,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600 OC 87061
	30354	12718424	0,00	2.293,20	6.126.460,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47143 OC 87616
	30354	12718425	0,00	141,17	6.126.601,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686 OC 87327
	30354	12718426	0,00	921,70	6.127.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9915 OC 87629
	30354	12718476	0,00	203,00	6.127.726,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14603 OC 86878
	30354	12718477	0,00	4.387,50	6.132.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 340309 OC 86679
	30354	12718480	0,00	648,11	6.132.762,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19663 OC
	30354	12718481	0,00	540,36	6.133.302,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788612 OC 87127
	30354	12718487	0,00	1.325,60	6.134.628,22	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603 OC 87020
	30354	12718489	0,00	835,08	6.135.463,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633080 OC 87313

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718490	0,00	590,40	6.136.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14604 OC 85852
	30354	12718491	0,00	1.580,00	6.137.633,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84589 OC 87433
	30354	12718504	0,00	544,50	6.138.178,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602 OC 86880
	30354	12718571	0,00	3.300,00	6.141.478,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72969 OC 87434
	30354	12718608	0,00	2.610,00	6.144.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599 OC 87060
	30354	12718609	0,00	150,24	6.144.238,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401 OC 86557
	30354	12718670	0,00	2.270,84	6.146.509,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248306 OC 87437
	30354	12718671	0,00	740,00	6.147.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788609 OC 85858
	30354	12718688	0,00	291,60	6.147.540,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84590 OC 87431
	30354	12718689	0,00	384,00	6.147.924,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14601 OC 87422
	30354	12718775	0,00	3.740,00	6.151.664,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572 OC
	30354	12718776	0,00	1.320,32	6.152.985,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13757 OC 87308
	30354	12718777	0,00	2.500,21	6.155.485,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138843 OC 87610
	30354	12718871	0,00	3.080,40	6.158.565,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 517 OC 87389
	30354	12718950	0,00	156,00	6.158.721,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 518 OC 83427
	30354	12718951	0,00	1.085,00	6.159.806,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 489 OC 87640
	30354	12718952	0,00	1.000,00	6.160.806,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182085 OC 83834
	30354	12718953	0,00	2.537,45	6.163.344,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138842 OC 87609
	30354	12719046	0,00	16.230,00	6.179.574,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198 OC 86985
	30354	12719047	0,00	410,40	6.179.984,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197 OC 87497
	30354	12719141	0,00	696,00	6.180.680,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880 OC 87060
	30354	12719142	0,00	3.912,00	6.184.592,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2080 OC
	30354	12719143	0,00	720,00	6.185.312,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747 OC 83197
	30354	12719144	0,00	23.487,34	6.208.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1960 OC 87506
	30354	12719152	0,00	7.000,00	6.215.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 OC 87028
	30354	12719166	0,00	2.293,20	6.218.093,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47144 OC 87615
	30354	12719167	0,00	5.205,45	6.223.298,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112 OC 86160
	30354	12719230	0,00	740,00	6.224.038,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788608 OC 80275

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719244	0,00	534,00	6.224.572,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6218 OC 86449
	30354	12719351	0,00	528,00	6.225.100,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061 OC 86557
	30354	12719352	0,00	1.543,08	6.226.643,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14609 OC 87607
	30354	12719406	0,00	2.970,00	6.229.613,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636 OC 87325
	30354	12719407	0,00	961,16	6.230.574,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14599 OC 86923
	30354	12719412	0,00	811,00	6.231.385,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492 OC 87331
	30354	12719417	0,00	1.440,00	6.232.825,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14605 OC 85853
	30354	12719418	0,00	165,60	6.232.991,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14600 OC 85277
	30354	12719427	0,00	1.134,00	6.234.125,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732 OC 86025
	30354	12719433	0,00	1.779,84	6.235.905,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1535 OC 86472
	30354	12719507	0,00	12.793,90	6.248.699,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789703 OC 87619
	30354	12719508	0,00	921,70	6.249.620,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9914 OC 87630
	30354	12719519	0,00	8.885,75	6.258.506,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4082 OC 87630
	30354	12719520	0,00	3.000,00	6.261.506,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33326 OC 87834
	30354	12719534	0,00	357,00	6.261.863,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14611 OC 87605
	30354	12719596	0,00	35,70	6.261.899,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14598 OC 86361
	30354	12719597	0,00	457,32	6.262.356,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14602 OC 86019
	30354	12719610	0,00	173,40	6.262.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72958 OC 87209
	30354	12719616	0,00	134,40	6.262.664,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633081 OC 87312
	30354	12719623	0,00	13.800,00	6.276.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601 OC 86362
	30354	12719697	0,00	2.934,00	6.279.398,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2082 OC 86585
	30354	12719698	0,00	210,00	6.279.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2456 OC 87054
	30354	12719726	0,00	7.500,00	6.287.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945 OC 86585
	30354	12719779	0,00	11.400,00	6.298.508,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89868 OC 87252
	30354	12719780	0,00	9.948,00	6.308.456,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813 OC 84309
	30354	12719786	0,00	7.012,38	6.315.468,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1788536 OC 87127
	30354	12719795	0,00	683,00	6.316.151,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336 OC 87331
	30354	12719963	2.932,00	0,00	6.313.219,88	PAGAMENTO BORDERÔ 3877 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/11/2023
	30354	12719968	472,00	0,00	6.312.747,88	8 EDOC 20230003.10818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90867

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12720335	26.760,60	0,00	6.285.987,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
	30354	12720336	4.475,00	0,00	6.281.512,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 01/11/2023
03/11/2023	30354	12718408	0,00	14.856,00	6.296.368,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72997 OC
	30354	12718488	0,00	869,40	6.297.237,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305284 OC 86886
	30354	12718548	0,00	7.936,16	6.305.173,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9910 OC 87632
	30354	12718549	0,00	1.210,80	6.306.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92723 OC
	30354	12718687	0,00	23.083,20	6.329.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 528 OC
	30354	12718722	0,00	1.800,00	6.331.267,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269698 OC
	30354	12718751	0,00	3.561,60	6.334.829,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160866 OC
	30354	12718894	0,00	8.641,92	6.343.471,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269896 OC
	30354	12719062	0,00	16,19	6.343.487,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830 OC 86906
	30354	12719063	0,00	1.840,00	6.345.327,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883 OC
	30354	12719109	0,00	3.140,56	6.348.468,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160001 OC
	30354	12719150	0,00	7.936,16	6.356.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9939 OC 87631
	30354	12719243	0,00	4.727,52	6.361.131,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3867 OC 87639
	30354	12719258	0,00	2.418,00	6.363.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269158 OC
	30354	12719285	0,00	3.561,60	6.367.111,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160005 OC
	30354	12719402	0,00	12.240,00	6.379.351,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070 OC 87493
	30354	12719416	0,00	9.786,00	6.389.137,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873 OC 87400
	30354	12719419	0,00	2.980,00	6.392.117,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158238 OC
	30354	12719615	0,00	1.800,00	6.393.917,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20771 OC 86742
	30354	12719703	0,00	26.722,60	6.420.639,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72996 OC
	30354	12719799	0,00	17.941,50	6.438.581,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260907 OC 86873
06/11/2023	30354	12718714	0,00	306,82	6.438.888,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73115 OC 87925
	30354	12718884	0,00	11.950,00	6.450.838,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 52783 OC 87585
	30354	12719250	0,00	822,96	6.451.661,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67610 OC 87649
	30354	12719428	0,00	1.228,80	6.452.890,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994 OC 87919
	30354	12719491	0,00	13.610,00	6.466.500,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161691 OC 86919
07/11/2023	30354	12718497	0,00	21.670,20	6.488.170,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907 OC 88001
	30354	12718498	0,00	1.170,00	6.489.340,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468 OC
	30354	12718499	0,00	460,00	6.489.800,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12718678	0,00	905,90	6.490.706,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19747 OC
	30354	12718679	0,00	288,71	6.490.994,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19737 OC
	30354	12718692	0,00	107,90	6.491.102,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 551685 OC 87984
	30354	12718694	0,00	157,50	6.491.260,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99179 OC 87952
	30354	12718695	0,00	1.170,00	6.492.430,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8230 OC 88107
	30354	12718696	0,00	460,00	6.492.890,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464 OC
	30354	12718697	0,00	1.090,00	6.493.980,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797 OC
	30354	12718698	0,00	399,50	6.494.379,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6622 OC 87315
	30354	12718699	0,00	460,00	6.494.839,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659 OC
	30354	12718700	0,00	460,00	6.495.299,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651 OC
	30354	12718701	0,00	1.090,00	6.496.389,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647 OC
	30354	12718703	0,00	750,00	6.497.139,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524 OC 87613
	30354	12718704	0,00	595,90	6.497.735,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248761 OC 88088
	30354	12718738	0,00	3.200,00	6.500.935,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67594 OC
	30354	12718864	0,00	235,88	6.501.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19715 OC
	30354	12718865	0,00	148,40	6.501.319,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19716 OC
	30354	12718866	0,00	148,40	6.501.468,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19724 OC
	30354	12718873	0,00	773,68	6.502.242,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1791331 OC 87986
	30354	12718875	0,00	366,00	6.502.608,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253032 OC 87933
	30354	12718877	0,00	6.960,00	6.509.568,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78257 OC 87494
	30354	12718878	0,00	2,98	6.509.571,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633773 OC 87641
	30354	12718919	0,00	275,48	6.509.846,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19743 OC
	30354	12719064	0,00	884,31	6.510.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128363 OC 87645
	30354	12719068	0,00	5.200,00	6.515.930,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8222 OC 88023
	30354	12719070	0,00	2.982,86	6.518.913,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755701 OC 87128
	30354	12719071	0,00	134,10	6.519.047,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018 OC 87988
	30354	12719098	0,00	63,47	6.519.111,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19771 OC
	30354	12719153	0,00	12.792,00	6.531.903,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450 OC 87328

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719198	0,00	1.580,81	6.533.484,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 127952 OC 87136
	30354	12719233	0,00	2.500,00	6.535.984,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 387078 OC 87935
	30354	12719235	0,00	648,11	6.536.632,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19708 OC
	30354	12719236	0,00	131,36	6.536.763,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19692 OC
	30354	12719237	0,00	148,40	6.536.911,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19730 OC
	30354	12719246	0,00	829,70	6.537.741,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 755785 OC 87127
	30354	12719247	0,00	3.240,72	6.540.982,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272499 OC
	30354	12719248	0,00	5.449,99	6.546.432,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 38876 OC 87551
	30354	12719278	0,00	1.096,39	6.547.528,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19741 OC
	30354	12719279	0,00	648,11	6.548.176,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19772 OC
	30354	12719413	0,00	599,80	6.548.776,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19745 OC
	30354	12719421	0,00	420,00	6.549.196,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8550 OC 87496
	30354	12719422	0,00	147,00	6.549.343,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253031 OC 87931
	30354	12719423	0,00	4.800,00	6.554.143,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 28089 OC 86265
	30354	12719424	0,00	460,00	6.554.603,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810 OC
	30354	12719426	0,00	2.750,00	6.557.353,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525 OC 87613
	30354	12719462	0,00	98,34	6.557.451,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19742 OC
	30354	12719463	0,00	648,11	6.558.100,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19779 OC
	30354	12719603	0,00	45.917,50	6.604.017,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67580 OC
	30354	12719604	0,00	2.396,00	6.606.413,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73175 OC
	30354	12719617	0,00	1.990,00	6.608.403,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3963 OC 85859
	30354	12719618	0,00	7.239,00	6.615.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 490 OC 87755
	30354	12719619	0,00	3.279,80	6.618.922,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6621 OC 87318
	30354	12719621	0,00	7.193,77	6.626.116,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693 OC 87550
	30354	12719622	0,00	5.775,00	6.631.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8290 OC 88085
	30354	12719659	0,00	367,62	6.632.258,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19744 OC
	30354	12719788	0,00	1.534,00	6.633.792,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73185 OC 88215
	30354	12719789	0,00	8.210,40	6.642.003,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555 OC 86983
	30354	12719791	0,00	299,90	6.642.303,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19707 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719793	0,00	1.096,39	6.643.399,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19739 OC
	30354	12719803	0,00	862,00	6.644.261,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253030 OC 87056
	30354	12719804	0,00	460,00	6.644.721,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472 OC
	30354	12719805	0,00	5.399,58	6.650.121,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 128032 OC 87128
	30354	12719806	0,00	681,94	6.650.802,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263 OC 88221
08/11/2023	30354	12718430	0,00	29.231,00	6.680.033,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157619 OC
	30354	12718484	0,00	7,95	6.680.041,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5944 OC 84016
	30354	12718500	0,00	460,00	6.680.501,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780 OC
	30354	12718681	0,00	13.123,50	6.693.625,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951 OC 88446
	30354	12718685	0,00	1.350,00	6.694.975,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161687 OC 85837
	30354	12718686	0,00	700,00	6.695.675,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161751 OC 87023
	30354	12718707	0,00	102,92	6.695.778,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19777 OC
	30354	12718863	0,00	39.626,00	6.735.404,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157615 OC
	30354	12718868	0,00	4.307,46	6.739.711,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253160 OC 88022
	30354	12718869	0,00	1.710,00	6.741.421,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 37 OC 86477
	30354	12718870	0,00	526,00	6.741.947,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360 OC 88553
	30354	12719045	0,00	30.671,00	6.772.618,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157620 OC
	30354	12719056	0,00	300,51	6.772.919,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5943 OC 85455
	30354	12719059	0,00	291,60	6.773.210,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84871 OC 88078
	30354	12719061	0,00	4.140,00	6.777.350,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161702 OC 87023
	30354	12719082	0,00	555,00	6.777.905,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335 OC 87022
	30354	12719238	0,00	873,82	6.778.779,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 194153 OC 88396
	30354	12719239	0,00	850,00	6.779.629,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574 OC 88392
	30354	12719240	0,00	232,75	6.779.862,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991 OC 88332
	30354	12719241	0,00	12.587,50	6.792.449,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504 OC 88552
	30354	12719242	0,00	2.957,97	6.795.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474 OC 83196
	30354	12719264	0,00	12.000,00	6.807.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158710 OC
	30354	12719414	0,00	1.690,00	6.809.097,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12165 OC 88390
	30354	12719415	0,00	15.294,99	6.824.392,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8331 OC 88308

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30354	12719432	0,00	14.271,00	6.838.663,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157621 OC
	30354	12719605	0,00	694,38	6.839.358,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282 OC 88331
	30354	12719606	0,00	9.359,84	6.848.718,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 552377 OC 87618
	30354	12719607	0,00	799,20	6.849.517,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248863 OC 88333
	30354	12719608	0,00	9.872,40	6.859.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3437 OC 87401
	30354	12719609	0,00	4.490,00	6.863.879,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3438 OC 88087
	30354	12719611	0,00	5.581,08	6.869.460,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475 OC 83197
	30354	12719787	0,00	460,00	6.869.920,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821 OC
	30354	12719796	0,00	4.678,80	6.874.599,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20855 OC 87568
	30354	12719990	4.595,36	0,00	6.870.004,29	8 EDOC 20230003.10885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770570
	30354	12719991	95.082,96	0,00	6.774.921,33	8 EDOC 20230003.10915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 188421
	30354	12720338	4.275,00	0,00	6.770.646,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/11/2023
	30354	12720340	23.487,34	0,00	6.747.158,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2023
	30354	12720341	1.599.364,31	0,00	5.147.794,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/11/2023
	30354	12720343	125.850,80	0,00	5.021.943,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720363	25.902,48	0,00	4.996.041,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720364	13.441,46	0,00	4.982.599,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720365	1.319,40	0,00	4.981.280,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720366	6.321,00	0,00	4.974.959,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720367	6.112,87	0,00	4.968.846,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720368	25.100,78	0,00	4.943.745,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720369	2.295,00	0,00	4.941.450,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
	30354	12720370	4.191,98	0,00	4.937.258,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/11/2023
09/11/2023	30354	12718390	0,00	10.553,11	4.947.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253381 OC 88399

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12718429	0,00	5.270,00	4.953.082,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50315 OC 88389
	30354	12718431	0,00	4.550,00	4.957.632,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695 OC 88198
	30354	12718432	0,00	2.141,08	4.959.773,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792169 OC 88398
	30354	12718478	0,00	379,00	4.960.152,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19797 OC
	30354	12718479	0,00	326,00	4.960.478,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19885 OC
	30354	12718482	0,00	11.850,00	4.972.328,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792165 OC 88398
	30354	12718483	0,00	20.731,00	4.993.059,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158567 OC
	30354	12718485	0,00	648,11	4.993.707,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19773 OC
	30354	12718493	0,00	648,11	4.994.355,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19814 OC
	30354	12718494	0,00	648,11	4.995.003,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19813 OC
	30354	12718495	0,00	561,66	4.995.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19824 OC
	30354	12718536	0,00	49.753,00	5.045.318,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157618 OC
	30354	12718604	0,00	20.731,00	5.066.049,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158236 OC
	30354	12718672	0,00	183,81	5.066.232,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19787 OC
	30354	12718673	0,00	936,58	5.067.169,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19883 OC
	30354	12718682	0,00	98,34	5.067.267,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19769 OC
	30354	12718683	0,00	4.128,30	5.071.396,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4099 OC 87026
	30354	12718706	0,00	989,15	5.072.385,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19818 OC
	30354	12718708	0,00	146,64	5.072.531,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19770 OC
	30354	12718735	0,00	22.771,00	5.095.302,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157617 OC
	30354	12718801	0,00	16.374,80	5.111.677,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20857 OC 86381
	30354	12718802	0,00	4.123,51	5.115.801,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84930 OC 88079
	30354	12718803	0,00	1.903,80	5.117.705,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390 OC 88393
	30354	12718856	0,00	648,11	5.118.353,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19796 OC
	30354	12718857	0,00	936,58	5.119.289,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19884 OC
	30354	12718862	0,00	240,00	5.119.529,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289 OC 88642
	30354	12718876	0,00	270,87	5.119.800,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19826 OC
	30354	12718880	0,00	183,81	5.119.984,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19798 OC
	30354	12718973	0,00	1.250,00	5.121.234,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158233 OC
	30354	12719048	0,00	60,59	5.121.294,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19799 OC
	30354	12719049	0,00	15,34	5.121.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19784 OC
	30354	12719050	0,00	648,11	5.121.958,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19781 OC
	30354	12719052	0,00	7.000,00	5.128.958,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33496 OC 88676

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12719054	0,00	648,11	5.129.606,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19775 OC
	30354	12719067	0,00	11.290,00	5.140.896,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161701 OC 86919
	30354	12719069	0,00	648,11	5.141.544,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19811 OC
	30354	12719094	0,00	29.231,00	5.170.775,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157616 OC
	30354	12719127	0,00	1.107,00	5.171.882,65	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675 OC 88442
	30354	12719170	0,00	1.725,60	5.173.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78303 OC 88159
	30354	12719234	0,00	3.444,96	5.177.053,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844 OC 87920
	30354	12719355	0,00	2.765,75	5.179.818,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 500 OC 87921
	30354	12719408	0,00	354,24	5.180.173,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19785 OC
	30354	12719409	0,00	741,01	5.180.914,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19782 OC
	30354	12719410	0,00	8,05	5.180.922,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19783 OC
	30354	12719425	0,00	648,11	5.181.570,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19825 OC
	30354	12719461	0,00	1.740,40	5.183.310,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8593 OC 88643
	30354	12719598	0,00	4.575,05	5.187.885,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19831 OC
	30354	12719599	0,00	648,11	5.188.533,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19830 OC
	30354	12719612	0,00	648,11	5.189.182,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19776 OC
	30354	12719613	0,00	648,11	5.189.830,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19801 OC
	30354	12719614	0,00	648,11	5.190.478,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19800 OC
	30354	12719620	0,00	716,00	5.191.194,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 122545 OC
	30354	12719624	0,00	299,90	5.191.494,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19823 OC
	30354	12719664	0,00	4.280,00	5.195.774,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1363 OC 88086
	30354	12719665	0,00	267,40	5.196.041,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54052 OC 88646
	30354	12719728	0,00	517,50	5.196.559,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199228 OC 88314
	30354	12719729	0,00	26.820,00	5.223.379,06	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552 OC 88222
	30354	12719781	0,00	1.250,00	5.224.629,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158235 OC
	30354	12719782	0,00	504,00	5.225.133,06	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559 OC 87985
	30354	12719797	0,00	8,05	5.225.141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19778 OC
	30354	12719798	0,00	648,11	5.225.789,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19774 OC
	30354	12719800	0,00	1.296,22	5.227.085,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19812 OC
	30354	12719964	699,72	0,00	5.226.385,72	PAGAMENTO BORDERÔ 3906 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12720005	128,80	0,00	5.226.256,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321
	30354	12720006	134,85	0,00	5.226.122,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325
	30354	12720007	218,70	0,00	5.225.903,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324
10/11/2023	30354	12718332	0,00	1.096,39	5.226.999,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340 OC
	30354	12718333	0,00	534,97	5.227.534,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299 OC
	30354	12718486	0,00	300,76	5.227.835,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305391 OC 83335
	30354	12718492	0,00	15.725,00	5.243.560,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1040 OC 88800
	30354	12718501	0,00	1.096,39	5.244.656,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319 OC
	30354	12718502	0,00	4.445,00	5.249.101,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73273 OC 86006
	30354	12718503	0,00	387,03	5.249.488,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3505 OC 80264
	30354	12718505	0,00	420,00	5.249.908,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25664 OC 88545
	30354	12718506	0,00	1.096,39	5.251.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292 OC
	30354	12718508	0,00	1.150,16	5.252.155,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23969 OC
	30354	12718509	0,00	723,62	5.252.879,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23971 OC
	30354	12718510	0,00	1.950,00	5.254.829,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23938 OC
	30354	12718511	0,00	1.950,00	5.256.779,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23937 OC
	30354	12718517	0,00	1.950,00	5.258.729,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23933 OC
	30354	12718617	0,00	1.950,00	5.260.679,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23966 OC
	30354	12718618	0,00	5.194,80	5.265.873,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23968 OC
	30354	12718631	0,00	855,00	5.266.728,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25663 OC 87527
	30354	12718674	0,00	1.674.797,40	6.941.526,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95 OC
	30354	12718675	0,00	989,15	6.942.515,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508 OC
	30354	12718676	0,00	275,48	6.942.790,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510 OC
	30354	12718677	0,00	299,90	6.943.090,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516 OC
	30354	12718680	0,00	267,42	6.943.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494 OC
	30354	12718684	0,00	235,88	6.943.594,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297 OC
	30354	12718690	0,00	155,00	6.943.749,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 88647
	30354	12718691	0,00	698,90	6.944.448,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021 OC 87410
	30354	12718693	0,00	989,15	6.945.437,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314 OC
	30354	12718702	0,00	905,90	6.946.343,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12718705	0,00	3.040,00	6.949.383,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73323 OC 88823
	30354	12718711	0,00	723,62	6.950.106,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23942 OC
	30354	12718713	0,00	1.150,16	6.951.256,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23944 OC
	30354	12718723	0,00	1.950,00	6.953.206,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23932 OC
	30354	12718739	0,00	354,12	6.953.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207403 OC 87052
	30354	12718740	0,00	3.673,60	6.957.234,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272819 OC
	30354	12718861	0,00	436,97	6.957.671,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600 OC
	30354	12718867	0,00	989,15	6.958.660,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310 OC
	30354	12718879	0,00	741,00	6.959.401,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3090 OC 86321
	30354	12718882	0,00	648,11	6.960.049,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281 OC
	30354	12718883	0,00	235,88	6.960.285,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302 OC
	30354	12718886	0,00	1.096,39	6.961.382,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341 OC
	30354	12718889	0,00	1.950,00	6.963.332,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23961 OC
	30354	12718890	0,00	1.950,00	6.965.282,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23962 OC
	30354	12718891	0,00	1.950,00	6.967.232,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23965 OC
	30354	12718942	0,00	1.252,84	6.968.484,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616 OC
	30354	12719060	0,00	16.081,98	6.984.566,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8700 OC 88825
	30354	12719073	0,00	1.950,00	6.986.516,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23928 OC
	30354	12719074	0,00	361,81	6.986.878,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23973 OC
	30354	12719075	0,00	1.950,00	6.988.828,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23963 OC
	30354	12719080	0,00	1.950,00	6.990.778,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23934 OC
	30354	12719099	0,00	11.883,00	7.002.661,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287 OC 88160
	30354	12719201	0,00	1.050,00	7.003.711,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19144 OC 88824
	30354	12719249	0,00	371,70	7.004.083,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3089 OC 84512
	30354	12719253	0,00	1.950,00	7.006.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23929 OC
	30354	12719254	0,00	1.950,00	7.007.983,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23936 OC
	30354	12719260	0,00	1.950,00	7.009.933,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23931 OC
	30354	12719275	0,00	40.799,00	7.050.732,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 271824 OC
	30354	12719276	0,00	16.230,00	7.066.962,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286 OC 86986
	30354	12719359	0,00	1.873,78	7.068.836,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23967 OC
	30354	12719404	0,00	9.450,00	7.078.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8602 OC 88735
	30354	12719420	0,00	698,90	7.078.985,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022 OC 87411
	30354	12719430	0,00	3.682,83	7.082.667,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23943 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12719431	0,00	648,11	7.083.316,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285 OC
	30354	12719434	0,00	1.120,00	7.084.436,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325 OC
	30354	12719436	0,00	1.447,24	7.085.883,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23970 OC
	30354	12719437	0,00	2.959,21	7.088.842,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23972 OC
	30354	12719438	0,00	1.950,00	7.090.792,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23939 OC
	30354	12719439	0,00	1.950,00	7.092.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23940 OC
	30354	12719562	0,00	2.511,00	7.095.253,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 272818 OC
	30354	12719595	0,00	8.662,80	7.103.916,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 86307 OC 88391
	30354	12719626	0,00	1.950,00	7.105.866,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23941 OC
	30354	12719628	0,00	648,11	7.106.514,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345 OC
	30354	12719632	0,00	1.950,00	7.108.464,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23964 OC
	30354	12719633	0,00	1.950,00	7.110.414,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23935 OC
	30354	12719637	0,00	1.950,00	7.112.364,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23930 OC
	30354	12719754	0,00	11.970,00	7.124.334,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270073 OC
	30354	12719783	0,00	1.096,39	7.125.430,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606503 OC
	30354	12719790	0,00	266,56	7.125.697,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545 OC
	30354	12719792	0,00	648,11	7.126.345,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313 OC
	30354	12719794	0,00	905,90	7.127.251,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306 OC
	30354	12719801	0,00	55,42	7.127.306,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316 OC
	30354	12719807	0,00	4.130,00	7.131.436,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73302 OC 88724
	30354	12719809	0,00	648,11	7.132.084,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288 OC
	30354	12720018	1.545,70	0,00	7.130.539,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12484
	30354	12720019	1.340,50	0,00	7.129.198,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12501
	30354	12720372	15.673,94	0,00	7.113.524,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10/11/2023
	30354	12720373	17.050,00	0,00	7.096.474,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023
	30354	12720374	754,20	0,00	7.095.720,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/11/2023
11/11/2023	30354	12718712	0,00	15.360,00	7.111.080,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554286 OC 88733
	30354	12718881	0,00	221,20	7.111.301,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033 OC 88801
	30354	12719627	0,00	3.133,74	7.114.435,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554385 OC 87387
12/11/2023	30354	12718350	0,00	1.800,00	7.116.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622 OC
	30354	12718351	0,00	900,00	7.117.135,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391772 OC
	30354	12718354	0,00	2.700,00	7.119.835,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391846 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2023	30354	12718496	0,00	900,00	7.120.735,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626 OC
	30354	12718525	0,00	1.800,00	7.122.535,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391781 OC
	30354	12718526	0,00	1.800,00	7.124.335,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391867 OC
	30354	12718527	0,00	900,00	7.125.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391763 OC
	30354	12718540	0,00	900,00	7.126.135,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391876 OC
	30354	12718727	0,00	1.800,00	7.127.935,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392527 OC
	30354	12718728	0,00	1.800,00	7.129.735,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393527 OC
	30354	12718729	0,00	1.800,00	7.131.535,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393964 OC
	30354	12718874	0,00	900,00	7.132.435,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393061 OC
	30354	12718906	0,00	1.800,00	7.134.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391835 OC
	30354	12718907	0,00	1.800,00	7.136.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391840 OC
	30354	12718908	0,00	1.800,00	7.137.835,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393965 OC
	30354	12719065	0,00	900,00	7.138.735,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393525 OC
	30354	12719066	0,00	900,00	7.139.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394624 OC
	30354	12719089	0,00	1.800,00	7.141.435,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393060 OC
	30354	12719097	0,00	900,00	7.142.335,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391872 OC
	30354	12719245	0,00	900,00	7.143.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392523 OC
	30354	12719269	0,00	1.800,00	7.145.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391829 OC
	30354	12719270	0,00	900,00	7.145.935,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391765 OC
	30354	12719448	0,00	1.800,00	7.147.735,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391853 OC
	30354	12719449	0,00	1.800,00	7.149.535,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392532 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2023	30354	12719642	0,00	2.700,00	7.152.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967 OC
	30354	12719643	0,00	1.800,00	7.154.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391863 OC
	30354	12719644	0,00	1.800,00	7.155.835,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392524 OC
	30354	12719645	0,00	900,00	7.156.735,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391778 OC
	30354	12719646	0,00	900,00	7.157.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391785 OC
	30354	12719802	0,00	900,00	7.158.535,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511 OC
13/11/2023	30354	12718380	0,00	1.511,97	7.160.047,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38250 OC
	30354	12718381	0,00	845,80	7.160.893,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38260 OC
	30354	12718382	0,00	525,02	7.161.418,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38258 OC
	30354	12718395	0,00	648,11	7.162.066,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073 OC
	30354	12718396	0,00	1.096,39	7.163.162,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606454 OC
	30354	12718416	0,00	648,11	7.163.810,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272 OC
	30354	12718417	0,00	259,37	7.164.070,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146 OC
	30354	12718418	0,00	769,50	7.164.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504 OC 87983
	30354	12718444	0,00	274,10	7.165.113,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606848 OC
	30354	12718445	0,00	275,48	7.165.389,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606838 OC
	30354	12718446	0,00	561,66	7.165.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606784 OC
	30354	12718447	0,00	599,80	7.166.550,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606809 OC
	30354	12718448	0,00	70,76	7.166.621,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606800 OC
	30354	12718449	0,00	525,02	7.167.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37957 OC
	30354	12718455	0,00	648,11	7.167.794,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606830 OC
	30354	12718576	0,00	936,58	7.168.731,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089 OC
	30354	12718577	0,00	1.096,39	7.169.827,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606088 OC
	30354	12718578	0,00	905,90	7.170.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606200 OC
	30354	12718579	0,00	648,11	7.171.381,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606195 OC
	30354	12718580	0,00	648,11	7.172.029,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170 OC
	30354	12718598	0,00	648,11	7.172.677,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264 OC
	30354	12718600	0,00	1.372,91	7.174.050,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 758075 OC 88808

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12718601	0,00	619,20	7.174.669,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793139 OC 88546
	30354	12718621	0,00	660,05	7.175.330,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695 OC
	30354	12718632	0,00	551,43	7.175.881,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780 OC
	30354	12718633	0,00	275,48	7.176.156,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821 OC
	30354	12718634	0,00	845,80	7.177.002,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37953 OC
	30354	12718635	0,00	303,53	7.177.306,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37951 OC
	30354	12718636	0,00	845,80	7.178.152,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37950 OC
	30354	12718652	0,00	905,90	7.179.057,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833 OC
	30354	12718710	0,00	110,97	7.179.168,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605 OC
	30354	12718720	0,00	19.534,20	7.198.703,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 552 OC
	30354	12718788	0,00	1.054,91	7.199.758,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259 OC
	30354	12718789	0,00	1.248,64	7.201.006,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38257 OC
	30354	12718814	0,00	525,02	7.201.531,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37952 OC
	30354	12718815	0,00	845,80	7.202.377,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37955 OC
	30354	12718853	0,00	827,58	7.203.205,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23149 OC
	30354	12718858	0,00	989,15	7.204.194,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585 OC
	30354	12718859	0,00	1.096,39	7.205.290,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474 OC
	30354	12718860	0,00	299,90	7.205.590,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137 OC
	30354	12718937	0,00	905,90	7.206.496,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827 OC
	30354	12718949	0,00	1.096,39	7.207.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459 OC
	30354	12718967	0,00	648,11	7.208.240,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604278 OC
	30354	12718968	0,00	57.600,00	7.265.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233 OC 88441
	30354	12718969	0,00	305,80	7.266.146,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254075 OC 89086
	30354	12718972	0,00	845,80	7.266.992,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38259 OC
	30354	12718983	0,00	1.113,10	7.268.105,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626145 OC 88444
	30354	12718990	0,00	648,11	7.268.753,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693 OC
	30354	12718994	0,00	1.296,22	7.270.049,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466 OC
	30354	12718999	0,00	8,05	7.270.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606851 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12719000	0,00	156,45	7.270.214,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824 OC
	30354	12719001	0,00	55,42	7.270.269,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805 OC
	30354	12719038	0,00	648,11	7.270.917,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478 OC
	30354	12719051	0,00	183,81	7.271.101,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118 OC
	30354	12719053	0,00	154,38	7.271.256,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596 OC
	30354	12719112	0,00	845,80	7.272.101,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38247 OC
	30354	12719138	0,00	1.096,39	7.273.198,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606454 OC
	30354	12719139	0,00	71,52	7.273.269,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099 OC
	30354	12719140	0,00	989,15	7.274.259,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606166 OC
	30354	12719147	0,00	264,90	7.274.523,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505 OC 87330
	30354	12719149	0,00	235,88	7.274.759,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606055 OC
	30354	12719154	0,00	54,18	7.274.813,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604370 OC
	30354	12719155	0,00	183,81	7.274.997,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604254 OC
	30354	12719157	0,00	58,01	7.275.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254072 OC 89021
	30354	12719172	0,00	103,20	7.275.159,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 581 OC 88758
	30354	12719193	0,00	1.096,39	7.276.255,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606059 OC
	30354	12719223	0,00	648,11	7.276.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606484 OC
	30354	12719229	0,00	30,68	7.276.934,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606627 OC
	30354	12719232	0,00	8.001,14	7.284.935,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 551 OC
	30354	12719255	0,00	367,62	7.285.302,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606554 OC
	30354	12719286	0,00	367,62	7.285.670,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606863 OC
	30354	12719288	0,00	3.107,83	7.288.778,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38252 OC
	30354	12719289	0,00	1.085,43	7.289.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38251 OC
	30354	12719290	0,00	1.447,24	7.291.311,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38248 OC
	30354	12719318	0,00	1.096,39	7.292.407,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468 OC
	30354	12719319	0,00	648,11	7.293.055,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092 OC
	30354	12719320	0,00	275,48	7.293.331,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606548 OC
	30354	12719323	0,00	18,06	7.293.349,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606176 OC
	30354	12719325	0,00	92.250,00	7.385.599,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554357 OC 88984
	30354	12719338	0,00	905,90	7.386.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102 OC
	30354	12719339	0,00	92.639,76	7.479.144,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554327 OC 88733

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12719340	0,00	2.654,31	7.481.799,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14654 OC 87987
	30354	12719341	0,00	440,00	7.482.239,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876 OC 88214
	30354	12719342	0,00	440,40	7.482.679,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3460 OC 88925
	30354	12719371	0,00	183,81	7.482.863,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844 OC
	30354	12719405	0,00	3.321,02	7.486.184,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38255 OC
	30354	12719411	0,00	936,58	7.487.120,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134 OC
	30354	12719475	0,00	163,74	7.487.284,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139 OC
	30354	12719476	0,00	148,40	7.487.433,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854 OC
	30354	12719477	0,00	29.231,00	7.516.664,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158733 OC
	30354	12719481	0,00	5.427,15	7.522.091,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38253 OC
	30354	12719482	0,00	361,81	7.522.452,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38249 OC
	30354	12719483	0,00	845,80	7.523.298,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38246 OC
	30354	12719504	0,00	648,11	7.523.946,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087 OC
	30354	12719524	0,00	648,11	7.524.595,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604262 OC
	30354	12719525	0,00	475,92	7.525.070,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261701 OC 88737
	30354	12719526	0,00	525,02	7.525.595,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38256 OC
	30354	12719539	0,00	905,90	7.526.501,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606063 OC
	30354	12719546	0,00	525,02	7.527.026,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37956 OC
	30354	12719552	0,00	227,24	7.527.254,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604390 OC
	30354	12719575	0,00	648,11	7.527.902,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104 OC
	30354	12719589	0,00	299,90	7.528.202,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291 OC
	30354	12719590	0,00	299,90	7.528.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604401 OC
	30354	12719600	0,00	534,97	7.529.036,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135 OC
	30354	12719601	0,00	296,13	7.529.333,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561 OC
	30354	12719602	0,00	275,48	7.529.608,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115 OC
	30354	12719625	0,00	648,11	7.530.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606108 OC
	30354	12719655	0,00	4.592,70	7.534.849,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529577 OC
	30354	12719656	0,00	4.664,40	7.539.513,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576 OC
	30354	12719695	0,00	1.096,39	7.540.610,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243 OC
	30354	12719696	0,00	286,97	7.540.897,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12719707	0,00	648,11	7.541.545,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257 OC
	30354	12719708	0,00	648,11	7.542.193,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267 OC
	30354	12719709	0,00	502,64	7.542.696,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111 OC
	30354	12719710	0,00	1.810,64	7.544.506,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 554162 OC 88538
	30354	12719711	0,00	2.145,00	7.546.651,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754 OC 88738
	30354	12719749	0,00	525,02	7.547.176,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37954 OC
	30354	12719784	0,00	648,11	7.547.824,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472 OC
	30354	12719785	0,00	395,57	7.548.220,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 554 OC
	30354	12720081	14.051,62	0,00	7.534.168,75	8 EDOC 2023000311367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1113
	30354	12720083	54,90	0,00	7.534.113,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327
	30354	12720084	65,80	0,00	7.534.048,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330
	30354	12720085	111,32	0,00	7.533.936,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14208
	30354	12720087	163,00	0,00	7.533.773,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256364
	30354	12720088	57,00	0,00	7.533.716,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257025
	30354	12720089	29,88	0,00	7.533.686,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257565
	30354	12720093	40,00	0,00	7.533.646,85	8 EDOC 2023000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192578
	30354	12720094	40,00	0,00	7.533.606,85	8 EDOC 2023000310911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192579
	30354	12720095	125,93	0,00	7.533.480,92	8 EDOC 2023000310909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192751
	30354	12720096	118,43	0,00	7.533.362,49	8 EDOC 2023000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192924
	30354	12720097	30.960,00	0,00	7.502.402,49	8 EDOC 2023000311464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123316
	30354	12720375	182,60	0,00	7.502.219,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
	30354	12720376	1.027,32	0,00	7.501.192,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720377	197,54	0,00	7.500.995,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
	30354	12720378	182,60	0,00	7.500.812,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12720379	1.590,00	0,00	7.499.222,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30354	12720380	153,00	0,00	7.499.069,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30354	12720381	95,20	0,00	7.498.974,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/11/2023
	30354	12720382	148,00	0,00	7.498.826,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2023
	30354	12720383	100,00	0,00	7.498.726,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023
	30354	12720384	116,00	0,00	7.498.610,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023
	30354	12720385	180,00	0,00	7.498.430,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2023
	30354	12720386	106,15	0,00	7.498.324,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 13/11/2023
	30354	12720387	141,60	0,00	7.498.182,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2023
	30354	12720388	132,00	0,00	7.498.050,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720389	849,60	0,00	7.497.200,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720390	999,50	0,00	7.496.201,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720391	527,40	0,00	7.495.673,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720392	546,25	0,00	7.495.127,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720393	287,04	0,00	7.494.840,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720394	692,58	0,00	7.494.148,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720395	1.392,00	0,00	7.492.756,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720396	102,85	0,00	7.492.653,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720397	713,16	0,00	7.491.940,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720398	319,88	0,00	7.491.620,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720399	167,40	0,00	7.491.452,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30354	12720400	1.440,00	0,00	7.490.012,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720401	59,80	0,00	7.489.953,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720402	3.651,26	0,00	7.486.301,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720403	116,00	0,00	7.486.185,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720404	392,70	0,00	7.485.793,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720405	464,10	0,00	7.485.328,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/11/2023
	30354	12720406	182,68	0,00	7.485.146,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2023
14/11/2023	30354	12718376	0,00	648,11	7.485.794,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606795 OC
	30354	12718377	0,00	648,11	7.486.442,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606990 OC
	30354	12718388	0,00	2.236,80	7.488.679,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257 OC 88222
	30354	12718393	0,00	4.151,07	7.492.830,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793501 OC 88808
	30354	12718394	0,00	768,00	7.493.598,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12777 OC 88741
	30354	12718404	0,00	648,11	7.494.246,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788 OC
	30354	12718405	0,00	1.296,22	7.495.542,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865 OC
	30354	12718406	0,00	648,11	7.496.190,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865 OC
	30354	12718407	0,00	183,81	7.496.374,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607844 OC
	30354	12718410	0,00	184,16	7.496.558,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608503 OC
	30354	12718422	0,00	648,11	7.497.206,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940 OC
	30354	12718528	0,00	252,00	7.497.458,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5996 OC 88947
	30354	12718529	0,00	10.640,00	7.508.098,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5967 OC 88549
	30354	12718564	0,00	2.236,80	7.510.335,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256 OC 83151
	30354	12718568	0,00	107,58	7.510.443,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14651 OC 88736
	30354	12718569	0,00	1.440,00	7.511.883,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14676 OC 88739
	30354	12718572	0,00	507,00	7.512.390,27	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 693 OC 87316
	30354	12718584	0,00	648,11	7.513.038,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607855 OC
	30354	12718585	0,00	288,71	7.513.327,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606975 OC
	30354	12718587	0,00	648,11	7.513.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607825 OC
	30354	12718588	0,00	367,62	7.514.342,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608586 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12718603	0,00	1.300,00	7.515.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 185064 OC 88675
	30354	12718637	0,00	16.003,50	7.531.646,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076 OC 89070
	30354	12718663	0,00	648,11	7.532.294,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953 OC
	30354	12718664	0,00	648,11	7.532.942,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607873 OC
	30354	12718709	0,00	275,48	7.533.218,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852 OC
	30354	12718730	0,00	322,61	7.533.540,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253998 OC 88886
	30354	12718732	0,00	1.385,52	7.534.926,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218 OC 87333
	30354	12718748	0,00	124,45	7.535.050,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016 OC
	30354	12718749	0,00	561,66	7.535.612,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987 OC
	30354	12718761	0,00	540,00	7.536.152,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515 OC 88731
	30354	12718762	0,00	264,95	7.536.417,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516 OC 87329
	30354	12718766	0,00	648,11	7.537.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607698 OC
	30354	12718767	0,00	480,00	7.537.545,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793439 OC 87622
	30354	12718768	0,00	2.750,00	7.540.295,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523 OC 87614
	30354	12718769	0,00	4.150,00	7.544.445,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54087 OC 88995
	30354	12718770	0,00	51,60	7.544.496,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767 OC 88911
	30354	12718773	0,00	1.212,17	7.545.709,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254140 OC 89018
	30354	12718774	0,00	142,50	7.545.851,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12778 OC 87642
	30354	12718781	0,00	648,11	7.546.499,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868 OC
	30354	12718782	0,00	648,11	7.547.147,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607833 OC
	30354	12718785	0,00	98,34	7.547.246,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608505 OC
	30354	12718793	0,00	764,34	7.548.010,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938 OC
	30354	12718794	0,00	148,40	7.548.158,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936 OC
	30354	12718844	0,00	1.096,39	7.549.255,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954 OC
	30354	12718845	0,00	203,82	7.549.459,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572 OC
	30354	12718846	0,00	905,90	7.550.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607708 OC
	30354	12718909	0,00	393,60	7.550.758,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14650 OC 88077
	30354	12718947	0,00	370,00	7.551.128,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19245 OC 87995
	30354	12718959	0,00	154,38	7.551.282,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607840 OC
	30354	12718960	0,00	648,11	7.551.931,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607831 OC
	30354	12718962	0,00	1.096,39	7.553.027,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608506 OC
	30354	12718977	0,00	648,11	7.553.675,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12718978	0,00	648,11	7.554.323,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883 OC
	30354	12718979	0,00	648,11	7.554.971,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879 OC
	30354	12719002	0,00	7.200,00	7.562.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386 OC 88802
	30354	12719003	0,00	1.194,00	7.563.365,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53872 OC 88807
	30354	12719004	0,00	126,48	7.563.492,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077 OC 88645
	30354	12719033	0,00	299,90	7.563.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949 OC
	30354	12719034	0,00	63,47	7.563.855,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607706 OC
	30354	12719035	0,00	648,11	7.564.503,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607878 OC
	30354	12719036	0,00	648,11	7.565.151,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607875 OC
	30354	12719037	0,00	106,40	7.565.258,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607372 OC
	30354	12719077	0,00	6.715,00	7.571.973,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11212 OC 88678
	30354	12719090	0,00	1.402,82	7.573.376,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219 OC 87332
	30354	12719105	0,00	648,11	7.574.024,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006 OC
	30354	12719125	0,00	1.026,00	7.575.050,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794234 OC 87986
	30354	12719130	0,00	750,00	7.575.800,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526 OC 87614
	30354	12719131	0,00	5.900,00	7.581.700,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1792803 OC 88554
	30354	12719132	0,00	2.800,00	7.584.500,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4085 OC 88805
	30354	12719134	0,00	479,13	7.584.979,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764 OC 84308
	30354	12719135	0,00	18.446,00	7.603.425,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597 OC 88959
	30354	12719148	0,00	235,88	7.603.661,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982 OC
	30354	12719151	0,00	648,11	7.604.309,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608508 OC
	30354	12719195	0,00	16.944,43	7.621.253,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 88021
	30354	12719196	0,00	754,20	7.622.007,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593 OC 88967
	30354	12719197	0,00	196,00	7.622.203,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 584 OC 87922
	30354	12719221	0,00	275,48	7.622.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950 OC
	30354	12719222	0,00	989,15	7.623.468,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607704 OC
	30354	12719251	0,00	648,11	7.624.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142 OC
	30354	12719303	0,00	480,00	7.624.596,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793452 OC 87621
	30354	12719314	0,00	13.346,45	7.637.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794066 OC 88994
	30354	12719315	0,00	378,00	7.638.321,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 86555
	30354	12719316	0,00	4.634,40	7.642.955,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596 OC 88158

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719328	0,00	648,11	7.643.603,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872 OC
	30354	12719329	0,00	648,11	7.644.251,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607868 OC
	30354	12719330	0,00	146,64	7.644.398,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607847 OC
	30354	12719331	0,00	936,58	7.645.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985 OC
	30354	12719332	0,00	764,34	7.646.099,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970 OC
	30354	12719343	0,00	10.950,00	7.657.049,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33661 OC 89042
	30354	12719345	0,00	1.096,39	7.658.145,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935 OC
	30354	12719373	0,00	9.067,25	7.667.212,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 143777 OC 88310
	30354	12719399	0,00	367,62	7.667.580,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967 OC
	30354	12719429	0,00	561,66	7.668.142,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606154 OC
	30354	12719450	0,00	6.487,50	7.674.629,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810 OC 88884
	30354	12719451	0,00	580,80	7.675.210,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14648 OC 88883
	30354	12719458	0,00	370,34	7.675.580,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608504 OC
	30354	12719474	0,00	1.296,22	7.676.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606989 OC
	30354	12719495	0,00	398,16	7.677.275,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794225 OC 87645
	30354	12719496	0,00	1.553,40	7.678.828,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14652 OC 88395
	30354	12719502	0,00	27.000,00	7.705.828,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177970 OC 88822
	30354	12719503	0,00	1.211,70	7.707.040,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12776 OC 87314
	30354	12719514	0,00	648,11	7.707.688,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607861 OC
	30354	12719515	0,00	989,15	7.708.677,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607850 OC
	30354	12719528	0,00	299,90	7.708.977,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896 OC
	30354	12719587	0,00	235,88	7.709.213,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607732 OC
	30354	12719588	0,00	648,11	7.709.861,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607874 OC
	30354	12719647	0,00	1.989,00	7.711.850,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 583 OC 86320
	30354	12719648	0,00	532,74	7.712.383,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8779 OC 84842
	30354	12719649	0,00	260,61	7.712.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5966 OC 88558
	30354	12719650	0,00	1.640,00	7.714.283,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11821 OC
	30354	12719673	0,00	27,71	7.714.311,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607023 OC
	30354	12719674	0,00	235,88	7.714.547,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008 OC
	30354	12719689	0,00	136.312,16	7.850.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1793517 OC 88732
	30354	12719690	0,00	579,40	7.851.439,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19166 OC 88742
	30354	12719691	0,00	924,00	7.852.363,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54136 OC 89188
	30354	12719692	0,00	23.487,34	7.875.850,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1999 OC 87507

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719700	0,00	275,48	7.876.125,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977 OC
	30354	12719704	0,00	648,11	7.876.773,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608539 OC
	30354	12719705	0,00	148,40	7.876.922,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608474 OC
	30354	12719719	0,00	648,11	7.877.570,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888 OC
	30354	12719720	0,00	648,11	7.878.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876 OC
	30354	12719730	0,00	132,00	7.878.350,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54088 OC 88926
	30354	12719770	0,00	648,11	7.878.998,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607823 OC
	30354	12719771	0,00	648,11	7.879.646,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607880 OC
	30354	12719808	0,00	648,11	7.880.294,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148 OC
	30354	12719810	0,00	648,11	7.880.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943 OC
	30354	12720407	7.425,00	0,00	7.873.518,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/11/2023
	30354	12720408	8.500,00	0,00	7.865.018,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2023
	30354	12720409	51.000,00	0,00	7.814.018,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720410	1.237,50	0,00	7.812.780,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720411	3.300,00	0,00	7.809.480,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720412	17.000,00	0,00	7.792.480,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720413	2.062,50	0,00	7.790.418,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/11/2023
	30354	12720414	163,74	0,00	7.790.254,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14/11/2023
	30354	12720415	199,20	0,00	7.790.055,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023
	30354	12720416	156,04	0,00	7.789.899,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/11/2023
	30354	12720417	47.400,00	0,00	7.742.499,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/11/2023
	30354	12720419	7.300,00	0,00	7.735.199,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
	30354	12720420	6.175,80	0,00	7.729.023,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/11/2023
16/11/2023	30354	12718374	0,00	648,11	7.729.671,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607547 OC
	30354	12718375	0,00	532,50	7.730.203,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14669 OC 89187
	30354	12718450	0,00	299,90	7.730.503,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19980 OC
	30354	12718461	0,00	4.580,00	7.735.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68135 OC
	30354	12718512	0,00	3.976,00	7.739.059,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 276545 OC 88799
	30354	12718514	0,00	2.880,00	7.741.939,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258211 OC 87628

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12718544	0,00	36.939,20	7.778.878,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325 OC 88971
	30354	12718745	0,00	648,11	7.779.527,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607689 OC
	30354	12718746	0,00	326,00	7.779.853,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607725 OC
	30354	12718747	0,00	905,90	7.780.758,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607682 OC
	30354	12718817	0,00	936,82	7.781.695,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19976 OC
	30354	12718895	0,00	168,00	7.781.863,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048 OC 89109
	30354	12718901	0,00	3.803,24	7.785.667,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14666 OC 88940
	30354	12718927	0,00	648,11	7.786.315,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607691 OC
	30354	12718928	0,00	299,90	7.786.615,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607542 OC
	30354	12718929	0,00	648,11	7.787.263,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607550 OC
	30354	12718930	0,00	1.096,39	7.788.359,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607556 OC
	30354	12718931	0,00	648,11	7.789.007,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607566 OC
	30354	12719008	0,00	648,11	7.789.655,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19978 OC
	30354	12719078	0,00	357,00	7.790.012,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14668 OC 87606
	30354	12719079	0,00	10.280,00	7.800.292,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258210 OC 87627
	30354	12719104	0,00	299,90	7.800.592,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607570 OC
	30354	12719107	0,00	936,58	7.801.529,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607580 OC
	30354	12719158	0,00	205,84	7.801.735,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607558 OC
	30354	12719284	0,00	648,11	7.802.383,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607561 OC
	30354	12719440	0,00	2.057,44	7.804.440,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14667 OC 87608
	30354	12719471	0,00	205,84	7.804.646,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607683 OC
	30354	12719472	0,00	831,92	7.805.478,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607549 OC
	30354	12719473	0,00	648,11	7.806.126,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607576 OC
	30354	12719635	0,00	7.400,00	7.813.526,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258165 OC 87628
	30354	12719636	0,00	2.970,00	7.816.496,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998 OC 87326
	30354	12719670	0,00	648,11	7.817.144,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607687 OC
	30354	12719671	0,00	648,11	7.817.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607540 OC
	30354	12719672	0,00	648,11	7.818.440,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607553 OC
	30354	12719675	0,00	14.456,80	7.832.897,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78532 OC 88963
	30354	12719965	17.875,00	0,00	7.815.022,61	PAGAMENTO BORDERÔ 3939 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/11/2023
	30354	12720107	240,00	0,00	7.814.782,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31678
	30354	12720109	372,00	0,00	7.814.410,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107679

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12720113	361,81	0,00	7.814.048,80	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15802
	30354	12720116	459,70	0,00	7.813.589,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256283
	30354	12720117	343,20	0,00	7.813.245,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256453
	30354	12720118	361,81	0,00	7.812.884,09	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798
	30354	12720421	299,90	0,00	7.812.584,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720422	288,71	0,00	7.812.295,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720423	367,62	0,00	7.811.927,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720424	299,90	0,00	7.811.627,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720425	394,42	0,00	7.811.233,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/11/2023
	30354	12720427	225,00	0,00	7.811.008,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 16/11/2023
	30354	12720428	5.096,40	0,00	7.805.912,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720429	2.848,00	0,00	7.803.064,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720430	299,90	0,00	7.802.764,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720431	235,88	0,00	7.802.528,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720432	275,48	0,00	7.802.252,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720433	448,30	0,00	7.801.804,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720434	60,59	0,00	7.801.743,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720435	183,81	0,00	7.801.560,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720436	235,88	0,00	7.801.324,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720437	367,62	0,00	7.800.956,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720438	288,71	0,00	7.800.667,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720439	275,48	0,00	7.800.392,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/11/2023
16/11/2023	30354	12720440	156,45	0,00	7.800.236,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720441	102,92	0,00	7.800.133,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720442	312,72	0,00	7.799.820,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720443	367,62	0,00	7.799.452,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720444	235,88	0,00	7.799.216,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720445	180,58	0,00	7.799.036,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720446	172,18	0,00	7.798.864,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30354	12720447	235,88	0,00	7.798.628,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720448	257,61	0,00	7.798.370,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	30354	12720450	259,94	0,00	7.798.110,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720451	359,70	0,00	7.797.751,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	30354	12720452	386,64	0,00	7.797.364,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI
	30354	12720453	223,92	0,00	7.797.140,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	30354	12720454	489,72	0,00	7.796.650,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	30354	12720455	220,40	0,00	7.796.430,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	30354	12720456	350,00	0,00	7.796.080,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME
	30354	12720457	255,00	0,00	7.795.825,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	30354	12720458	391,93	0,00	7.795.433,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720459	238,38	0,00	7.795.195,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720460	238,38	0,00	7.794.956,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	30354	12720461	2.466,00	0,00	7.792.490,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 16/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12720462	18.807,17	0,00	7.773.683,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/11/2023
	30354	12720463	648,11	0,00	7.773.035,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720464	30,68	0,00	7.773.004,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720465	46,02	0,00	7.772.958,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720466	15,34	0,00	7.772.943,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720467	30,68	0,00	7.772.912,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720468	30,68	0,00	7.772.881,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720469	15,34	0,00	7.772.866,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720470	15,34	0,00	7.772.851,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720471	15,34	0,00	7.772.835,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720472	15,34	0,00	7.772.820,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720473	30,68	0,00	7.772.789,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720474	30,68	0,00	7.772.759,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720475	385,00	0,00	7.772.374,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/11/2023
	30354	12720476	405,00	0,00	7.771.969,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 16/11/2023
	30354	12720477	364,00	0,00	7.771.605,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30354	12720478	221,94	0,00	7.771.383,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720479	183,81	0,00	7.771.199,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720480	235,88	0,00	7.770.963,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720481	247,92	0,00	7.770.715,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720482	275,48	0,00	7.770.440,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12720483	270,87	0,00	7.770.169,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720484	98,34	0,00	7.770.071,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720485	98,34	0,00	7.769.972,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/11/2023
	30354	12720486	235,88	0,00	7.769.736,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720487	270,87	0,00	7.769.465,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
	30354	12720488	483,71	0,00	7.768.982,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16/11/2023
17/11/2023	30354	12718346	0,00	1.096,39	7.770.078,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19932 OC
	30354	12718378	0,00	3.561,60	7.773.640,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161232 OC
	30354	12718385	0,00	2.307,83	7.775.948,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38606 OC
	30354	12718386	0,00	2.400,00	7.778.348,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607052 OC
	30354	12718387	0,00	1.910,00	7.780.258,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606625 OC
	30354	12718442	0,00	259,37	7.780.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20208 OC
	30354	12718520	0,00	3.922,72	7.784.440,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24087 OC
	30354	12718521	0,00	1.210,80	7.785.650,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94959 OC
	30354	12718545	0,00	3.170,94	7.788.821,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47314 OC 89234
	30354	12718546	0,00	7.700,00	7.796.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8986 OC 89245
	30354	12718547	0,00	2.300,00	7.798.821,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11007 OC
	30354	12718559	0,00	465,21	7.799.287,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19979 OC
	30354	12718560	0,00	648,11	7.799.935,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19894 OC
	30354	12718561	0,00	235,88	7.800.171,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19938 OC
	30354	12718562	0,00	2.922,72	7.803.093,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024088 OC
	30354	12718622	0,00	722,25	7.803.816,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3403 OC 82994
	30354	12718623	0,00	2.970,00	7.806.786,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73454 OC 89246
	30354	12718624	0,00	1.388,75	7.808.174,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249 OC 89341
	30354	12718649	0,00	2.216,30	7.810.391,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2980 OC 88924
	30354	12718662	0,00	622,40	7.811.013,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 5827 OC 89094
	30354	12718726	0,00	845,80	7.811.859,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38604 OC
	30354	12718731	0,00	3.561,60	7.815.420,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160868 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12718750	0,00	14.560,00	7.829.980,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065 OC 88993
	30354	12718809	0,00	17.106,32	7.847.087,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 161 OC
	30354	12718810	0,00	360,00	7.847.447,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 782 OC 89232
	30354	12718828	0,00	28.829,00	7.876.276,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 269699 OC
	30354	12718896	0,00	1.800,80	7.878.076,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94955 OC
	30354	12718897	0,00	1.210,80	7.879.287,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94956 OC
	30354	12718905	0,00	1.800,80	7.881.088,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95281 OC
	30354	12718940	0,00	2.922,72	7.884.011,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24088 OC
	30354	12718941	0,00	4.479,19	7.888.490,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24097 OC
	30354	12718991	0,00	600,00	7.889.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51750 OC
	30354	12718992	0,00	3.675,00	7.892.765,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51665 OC
	30354	12718993	0,00	26.760,60	7.919.526,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 467721 OC
	30354	12718997	0,00	299,90	7.919.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20217 OC
	30354	12718998	0,00	183,81	7.920.009,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20201 OC
	30354	12719018	0,00	3.673,60	7.923.683,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 270323 OC
	30354	12719088	0,00	1.210,80	7.924.894,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95270 OC
	30354	12719106	0,00	576,23	7.925.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24383 OC 89233
	30354	12719110	0,00	3.561,60	7.929.032,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161228 OC
	30354	12719121	0,00	1.096,39	7.930.128,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19975 OC
	30354	12719122	0,00	525,02	7.930.653,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38605 OC
	30354	12719184	0,00	150,00	7.930.803,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51692 OC
	30354	12719185	0,00	985,20	7.931.788,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2253 OC 88309
	30354	12719186	0,00	44.897,70	7.976.686,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1794908 OC 88808
	30354	12719191	0,00	483,71	7.977.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20203 OC
	30354	12719192	0,00	183,81	7.977.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20206 OC
	30354	12719205	0,00	34.009,20	8.011.363,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20871 OC 80351
	30354	12719268	0,00	3.561,60	8.014.924,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161414 OC
	30354	12719287	0,00	3.140,56	8.018.065,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 160870 OC
	30354	12719299	0,00	3.922,72	8.021.987,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 024087 OC
	30354	12719300	0,00	1.092,51	8.023.080,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607051 OC
	30354	12719312	0,00	1.910,00	8.024.990,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604375 OC
	30354	12719365	0,00	4.575,00	8.029.565,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51753 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12719368	0,00	648,11	8.030.213,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20216 OC
	30354	12719447	0,00	1.210,80	8.031.424,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95436 OC
	30354	12719492	0,00	1.092,51	8.032.516,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607050 OC
	30354	12719540	0,00	1.600,00	8.034.116,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741 OC 87549
	30354	12719541	0,00	5.593,77	8.039.710,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975 OC 87549
	30354	12719543	0,00	648,11	8.040.358,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20202 OC
	30354	12719544	0,00	163,74	8.040.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20204 OC
	30354	12719545	0,00	288,71	8.040.811,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20207 OC
	30354	12719567	0,00	2.049,00	8.042.860,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2961 OC 88924
	30354	12719568	0,00	1.890,00	8.044.750,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8924 OC 88735
	30354	12719638	0,00	1.210,80	8.045.961,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94957 OC
	30354	12719641	0,00	1.210,80	8.047.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 95437 OC
	30354	12719676	0,00	3.140,56	8.050.312,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161230 OC
	30354	12719680	0,00	3.561,60	8.053.873,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161417 OC
	30354	12719685	0,00	2.400,00	8.056.273,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604403 OC
	30354	12719738	0,00	3.000,00	8.059.273,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51596 OC
	30354	12719739	0,00	5.675,00	8.064.948,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51700 OC
	30354	12719740	0,00	72.450,00	8.137.398,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837 OC
	30354	12719741	0,00	3.300,00	8.140.698,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1144 OC 87926
	30354	12719742	0,00	694,38	8.141.393,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332 OC 89362
	30354	12719747	0,00	183,81	8.141.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20205 OC
	30354	12720122	16.003,50	0,00	8.125.573,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50366
	30354	12720123	21.006,00	0,00	8.104.567,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50270
	30354	12720489	600,78	0,00	8.103.966,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720490	6.200,00	0,00	8.097.766,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023
	30354	12720491	1.052,98	0,00	8.096.713,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720492	806,65	0,00	8.095.907,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30354	12720493	836,89	0,00	8.095.070,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12720497	182,68	0,00	8.094.887,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023
	30354	12720498	4.350,00	0,00	8.090.537,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/11/2023
	30354	12720500	182,68	0,00	8.090.355,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023
	30354	12720501	182,68	0,00	8.090.172,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023
	30354	12720502	182,68	0,00	8.089.989,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/11/2023
	30354	12720503	9.747,76	0,00	8.080.241,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
18/11/2023	30354	12718470	0,00	1.073,00	8.081.314,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075 OC 89189
	30354	12718656	0,00	2.142,40	8.083.457,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8962 OC 88825
	30354	12718666	0,00	960,00	8.084.417,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14679 OC 89252
	30354	12718667	0,00	199,00	8.084.616,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6633 OC 89129
	30354	12718836	0,00	4.140,00	8.088.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18502 OC 88806
	30354	12718837	0,00	294,00	8.089.050,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 597 OC 87923
	30354	12718838	0,00	3.740,00	8.092.790,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 110484 OC
	30354	12718839	0,00	401,70	8.093.191,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8963 OC 88910
	30354	12718840	0,00	18.068,70	8.111.260,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21175 OC 88020
	30354	12718841	0,00	7.960,00	8.119.220,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4084 OC 89248
	30354	12718843	0,00	2.229,60	8.121.450,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249495 OC 89258
	30354	12718851	0,00	4.733,38	8.126.183,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20956 OC 85854
	30354	12718885	0,00	3.085,61	8.129.269,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1593 OC 87055
	30354	12719028	0,00	250,00	8.129.519,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 86669
	30354	12719029	0,00	1.648,85	8.131.168,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200435 OC 81987
	30354	12719041	0,00	291,60	8.131.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85155 OC 89243
	30354	12719042	0,00	2.179,20	8.133.638,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14687 OC 89363
	30354	12719043	0,00	48.155,26	8.181.794,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761 OC 84308
	30354	12719215	0,00	1.095,76	8.182.889,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365 OC 86369
	30354	12719218	0,00	3.182,40	8.186.072,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67839 OC 84818
	30354	12719227	0,00	2.449,50	8.188.521,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14678 OC 89187
	30354	12719228	0,00	17.850,00	8.206.371,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2170 OC 87217

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2023	30354	12719390	0,00	390,00	8.206.761,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4079 OC 89371
	30354	12719391	0,00	248,00	8.207.009,84	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3858 OC 89418
	30354	12719392	0,00	2.547,20	8.209.557,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658492 OC 89095
	30354	12719395	0,00	637,00	8.210.194,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 599 OC 86320
	30354	12719400	0,00	4.264,47	8.214.458,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85151 OC 89244
	30354	12719401	0,00	4.733,38	8.219.191,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20875 OC 85855
	30354	12719578	0,00	14.426,40	8.233.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459 OC
	30354	12719581	0,00	2.448,00	8.236.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67837 OC 87649
	30354	12719582	0,00	2.246,40	8.238.312,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20953 OC 84824
	30354	12719583	0,00	504,00	8.238.816,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160 OC 87435
	30354	12719586	0,00	3.297,70	8.242.114,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 200440 OC 83458
	30354	12719592	0,00	948,00	8.243.062,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1795617 OC 88808
	30354	12719593	0,00	1.374,78	8.244.437,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20876 OC 86742
	30354	12719767	0,00	352,00	8.244.789,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13726 OC 88762
	30354	12719774	0,00	1.050,00	8.245.839,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305412 OC 88854
	30354	12719775	0,00	10.260,00	8.256.099,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24521 OC 88880
	30354	12719776	0,00	225,00	8.256.324,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2200 OC
20/11/2023	30354	12718337	0,00	121,76	8.256.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33028 OC
	30354	12718338	0,00	275,15	8.256.721,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32986 OC
	30354	12718383	0,00	415,75	8.257.136,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14688 OC 89377
	30354	12718475	0,00	3.561,60	8.260.698,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161233 OC
	30354	12718551	0,00	383,53	8.261.081,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423 OC 89373
	30354	12718552	0,00	10.292,17	8.271.374,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10513 OC 89395
	30354	12718659	0,00	12.240,00	8.283.614,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661 OC 87492
	30354	12718721	0,00	554,40	8.284.168,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11962 OC 88975
	30354	12718757	0,00	2.900,00	8.287.068,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261 OC
	30354	12718855	0,00	2.300,00	8.289.368,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11017 OC
	30354	12718892	0,00	2.000,00	8.291.368,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51784 OC
	30354	12718936	0,00	237,96	8.291.606,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33006 OC
	30354	12719113	0,00	394,90	8.292.001,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4535 OC 80086
	30354	12719114	0,00	5.531,73	8.297.533,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9095 OC 89384
	30354	12719129	0,00	1.850,00	8.299.383,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 186448 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12719256	0,00	6.045,00	8.305.428,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8608 OC 88967
	30354	12719257	0,00	29.439,48	8.334.867,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 615 OC
	30354	12719292	0,00	1.728,89	8.336.596,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14689 OC 89376
	30354	12719293	0,00	3.064,00	8.339.660,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262340 OC 89372
	30354	12719369	0,00	2.060,00	8.341.720,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1440 OC
	30354	12719370	0,00	346,50	8.342.066,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47352 OC 89430
	30354	12719403	0,00	6.332,00	8.348.398,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034 OC
	30354	12719484	0,00	275,13	8.348.674,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32956 OC
	30354	12719486	0,00	275,15	8.348.949,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32973 OC
	30354	12719512	0,00	3.561,60	8.352.510,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161234 OC
	30354	12719634	0,00	5.850,00	8.358.360,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497 OC 89375
	30354	12719699	0,00	1.210,80	8.359.571,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 94958 OC
	30354	12719748	0,00	336,00	8.359.907,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4773 OC 85828
	30354	12719778	0,00	3.561,60	8.363.469,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161236 OC
	30354	12720127	2.360,00	0,00	8.361.109,27	8 EDOC 2023000311440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91083
	30354	12720504	2.000,00	0,00	8.359.109,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR CLEANING LTDA 20/11/2023
	30354	12720505	6.750,00	0,00	8.352.359,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/11/2023
	30354	12720506	4.664,40	0,00	8.347.694,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720507	4.664,40	0,00	8.343.030,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720508	4.664,40	0,00	8.338.366,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720509	4.664,40	0,00	8.333.701,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720510	4.664,40	0,00	8.329.037,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720511	4.664,40	0,00	8.324.372,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720512	4.592,70	0,00	8.319.780,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720513	4.521,00	0,00	8.315.259,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720514	4.521,00	0,00	8.310.738,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720515	2.945,00	0,00	8.307.793,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720516	2.945,00	0,00	8.304.848,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720517	2.945,00	0,00	8.301.903,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720518	2.945,00	0,00	8.298.958,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720519	4.664,40	0,00	8.294.293,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720520	4.592,70	0,00	8.289.701,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720521	4.521,00	0,00	8.285.180,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720522	4.521,00	0,00	8.280.659,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720523	2.945,00	0,00	8.277.714,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
	30354	12720525	731,20	0,00	8.276.982,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023
	30354	12720526	1.828,00	0,00	8.275.154,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023
	30354	12720527	1.828,00	0,00	8.273.326,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 20/11/2023
	30354	12720528	18.115,20	0,00	8.255.211,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/11/2023
	30354	12720529	71,70	0,00	8.255.139,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/11/2023
21/11/2023	30354	12718421	0,00	525,02	8.255.664,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38394 OC
	30354	12718437	0,00	845,80	8.256.510,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37134 OC
	30354	12718438	0,00	525,02	8.257.035,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37135 OC
	30354	12718658	0,00	4.521,00	8.261.556,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530215 OC
	30354	12718790	0,00	2.532,67	8.264.089,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38391 OC
	30354	12718807	0,00	525,02	8.264.614,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36131 OC
	30354	12718830	0,00	8.437,69	8.273.052,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796170 OC 89387
	30354	12718842	0,00	3.804,70	8.276.856,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530214 OC
	30354	12718854	0,00	3.561,60	8.280.418,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161524 OC
	30354	12718974	0,00	845,80	8.281.264,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38400 OC
	30354	12719160	0,00	525,02	8.281.789,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38392 OC
	30354	12719161	0,00	525,02	8.282.314,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38393 OC
	30354	12719163	0,00	525,02	8.282.839,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38399 OC
	30354	12719164	0,00	3.682,83	8.286.522,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38397 OC
	30354	12719219	0,00	9.875,00	8.296.397,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33809 OC 89483
	30354	12719231	0,00	845,80	8.297.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37137 OC
	30354	12719346	0,00	1.447,24	8.298.690,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38396 OC
	30354	12719394	0,00	4.838,60	8.303.528,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796016 OC 89387

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30354	12719529	0,00	525,02	8.304.053,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38395 OC
	30354	12719584	0,00	4.521,00	8.308.574,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530216 OC
	30354	12719716	0,00	2.894,48	8.311.469,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38390 OC
	30354	12719717	0,00	3.283,80	8.314.753,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47351 OC 89385
	30354	12719718	0,00	1.447,24	8.316.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38401 OC
	30354	12719721	0,00	723,62	8.316.923,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38398 OC
	30354	12719722	0,00	845,80	8.317.769,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37136 OC
	30354	12719725	0,00	1.480,00	8.319.249,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158990 OC
	30354	12719768	0,00	38.106,00	8.357.355,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 33810 OC 89483
	30354	12720258	1.200,00	0,00	8.356.155,78	EDOC 2023000311438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91066
	30354	12720530	12.426,00	0,00	8.343.729,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 21/11/2023
	30354	12720531	2.760,00	0,00	8.340.969,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720532	1.500,00	0,00	8.339.469,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720533	6.750,93	0,00	8.332.718,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720534	26.257,53	0,00	8.306.461,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720535	12.650,00	0,00	8.293.811,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2023
	30354	12720536	9.250,00	0,00	8.284.561,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720537	2.312,50	0,00	8.282.248,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720538	6.000,00	0,00	8.276.248,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720539	4.643,99	0,00	8.271.604,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
	30354	12720540	19.522,44	0,00	8.252.082,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2023
22/11/2023	30354	12718361	0,00	648,11	8.252.730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20172 OC
	30354	12718364	0,00	648,11	8.253.378,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20174 OC
	30354	12718366	0,00	648,11	8.254.026,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20179 OC
	30354	12718367	0,00	989,15	8.255.015,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20183 OC
	30354	12718368	0,00	275,48	8.255.291,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20185 OC
	30354	12718369	0,00	205,84	8.255.497,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20187 OC
	30354	12718370	0,00	1.096,39	8.256.593,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20193 OC
	30354	12718371	0,00	614,71	8.257.208,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19804 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12718389	0,00	236,00	8.257.444,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73578 OC 89538
	30354	12718392	0,00	50,86	8.257.495,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698 OC 89535
	30354	12718535	0,00	648,11	8.258.143,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20209 OC
	30354	12718537	0,00	473,26	8.258.616,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20130 OC
	30354	12718538	0,00	275,48	8.258.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20167 OC
	30354	12718539	0,00	183,81	8.259.075,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20170 OC
	30354	12718543	0,00	648,11	8.259.723,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20190 OC
	30354	12718565	0,00	2.240,00	8.261.963,92	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 699 OC 88760
	30354	12718567	0,00	4.605,34	8.266.569,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796143 OC 89387
	30354	12718573	0,00	399,00	8.266.968,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872 OC 84269
	30354	12718574	0,00	11.516,00	8.278.484,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20874 OC 84824
	30354	12718629	0,00	2.990,00	8.281.474,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162365 OC 86919
	30354	12718630	0,00	1.160,00	8.282.634,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162367 OC 87023
	30354	12718736	0,00	648,11	8.283.282,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20128 OC
	30354	12718737	0,00	148,40	8.283.430,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20163 OC
	30354	12718741	0,00	259,37	8.283.690,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20196 OC
	30354	12718742	0,00	905,90	8.284.596,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20184 OC
	30354	12718743	0,00	648,11	8.285.244,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20182 OC
	30354	12718763	0,00	216,00	8.285.460,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14697 OC 89603
	30354	12718764	0,00	9.872,40	8.295.332,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3500 OC 87402
	30354	12718765	0,00	5.195,77	8.300.528,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759215 OC 89366
	30354	12718792	0,00	2.292,00	8.302.820,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746 OC 89636
	30354	12718900	0,00	577,00	8.303.397,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47222 OC
	30354	12718912	0,00	296,80	8.303.694,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20212 OC
	30354	12718913	0,00	648,11	8.304.342,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20213 OC
	30354	12718914	0,00	905,90	8.305.248,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20214 OC
	30354	12718915	0,00	648,11	8.305.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20215 OC
	30354	12718916	0,00	648,11	8.306.544,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20173 OC
	30354	12718921	0,00	648,11	8.307.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20178 OC
	30354	12718922	0,00	648,11	8.307.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20180 OC
	30354	12718923	0,00	550,96	8.308.391,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20197 OC
	30354	12718924	0,00	102,92	8.308.494,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20191 OC
	30354	12718925	0,00	648,11	8.309.142,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20181 OC
	30354	12718944	0,00	1.260,00	8.310.402,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 557590 OC 88018

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12718945	0,00	120,20	8.310.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255056 OC 89637
	30354	12718946	0,00	1.288,00	8.311.810,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088 OC 89381
	30354	12718948	0,00	577,00	8.312.387,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47220 OC
	30354	12718995	0,00	5.950,00	8.318.337,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162559 OC 89397
	30354	12719095	0,00	648,11	8.318.985,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20129 OC
	30354	12719096	0,00	1.096,39	8.320.082,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20140 OC
	30354	12719126	0,00	8.980,00	8.329.062,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3498 OC 89247
	30354	12719136	0,00	577,00	8.329.639,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47223 OC
	30354	12719137	0,00	577,00	8.330.216,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47221 OC
	30354	12719162	0,00	169,58	8.330.385,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585 OC 89533
	30354	12719272	0,00	148,40	8.330.534,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20210 OC
	30354	12719273	0,00	288,71	8.330.822,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20127 OC
	30354	12719274	0,00	235,88	8.331.058,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20168 OC
	30354	12719277	0,00	648,11	8.331.706,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20176 OC
	30354	12719298	0,00	2.034,00	8.333.740,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54155 OC 88882
	30354	12719304	0,00	23.487,34	8.357.228,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2033 OC 87508
	30354	12719305	0,00	1,98	8.357.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603 OC 89532
	30354	12719306	0,00	193,80	8.357.424,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599 OC 89362
	30354	12719307	0,00	359,06	8.357.783,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591 OC 88221
	30354	12719308	0,00	142,00	8.357.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633 OC 89531
	30354	12719309	0,00	2.327,51	8.360.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3496 OC 89369
	30354	12719310	0,00	539,20	8.360.791,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5855 OC 88312
	30354	12719317	0,00	55,00	8.360.846,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636267 OC 89093
	30354	12719456	0,00	183,81	8.361.030,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20169 OC
	30354	12719457	0,00	648,11	8.361.678,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20171 OC
	30354	12719466	0,00	3.778,15	8.365.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20188 OC
	30354	12719467	0,00	299,90	8.365.756,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20189 OC
	30354	12719468	0,00	648,11	8.366.404,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20192 OC
	30354	12719469	0,00	1.096,39	8.367.501,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20195 OC
	30354	12719497	0,00	1.113,12	8.368.614,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67894 OC 89253
	30354	12719498	0,00	1.212,17	8.369.826,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254904 OC 89190
	30354	12719500	0,00	13.585,00	8.383.411,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663 OC 89391

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12719527	0,00	2.925,00	8.386.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515 OC 89534
	30354	12719653	0,00	614,71	8.386.951,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20211 OC
	30354	12719654	0,00	820,55	8.387.771,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20135 OC
	30354	12719657	0,00	102,92	8.387.874,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20136 OC
	30354	12719658	0,00	936,58	8.388.811,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20165 OC
	30354	12719661	0,00	648,11	8.389.459,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20175 OC
	30354	12719662	0,00	648,11	8.390.107,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20177 OC
	30354	12719663	0,00	30.647,84	8.420.755,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759244 OC 89407
	30354	12719667	0,00	534,97	8.421.290,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20186 OC
	30354	12719668	0,00	1.096,39	8.422.386,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20194 OC
	30354	12719694	0,00	550,00	8.422.936,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47219 OC
	30354	12720266	6.793,20	0,00	8.416.143,57	8 EDOC 2023000311741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 466593
	30354	12720541	11.124,00	0,00	8.405.019,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2023
	30354	12720542	760,85	0,00	8.404.258,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720543	4.664,40	0,00	8.399.594,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720544	9.966,00	0,00	8.389.628,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023
	30354	12720545	1.600,00	0,00	8.388.028,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/11/2023
	30354	12720546	25.311,11	0,00	8.362.717,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720547	2.062,55	0,00	8.360.654,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720548	2.156,20	0,00	8.358.498,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720549	6.321,00	0,00	8.352.177,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720550	519,80	0,00	8.351.657,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720551	15.376,50	0,00	8.336.281,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2023
	30354	12720553	1.018,50	0,00	8.335.262,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720554	600,00	0,00	8.334.662,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720555	16.119,02	0,00	8.318.543,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12720556	10.509,44	0,00	8.308.034,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720557	3.199,83	0,00	8.304.834,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 22/11/2023
	30354	12720558	1.210,80	0,00	8.303.623,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 22/11/2023
	30354	12720559	620,80	0,00	8.303.002,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 22/11/2023
23/11/2023	30354	12718334	0,00	640,00	8.303.642,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796183 OC 89389
	30354	12718335	0,00	600,37	8.304.243,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796868 OC 89539
	30354	12718336	0,00	12.780,00	8.317.023,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086 OC 89383
	30354	12718384	0,00	18.369,90	8.335.393,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 74352 OC
	30354	12718401	0,00	648,11	8.336.041,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607858 OC
	30354	12718427	0,00	90,29	8.336.131,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608516 OC
	30354	12718428	0,00	1.123,32	8.337.254,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608564 OC
	30354	12718439	0,00	648,11	8.337.902,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608532 OC
	30354	12718440	0,00	1.120,00	8.339.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608271 OC
	30354	12718441	0,00	648,11	8.339.670,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608211 OC
	30354	12718451	0,00	34.254,00	8.373.924,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662 OC 89392
	30354	12718452	0,00	5.592,00	8.379.516,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 OC 89718
	30354	12718453	0,00	3.249,00	8.382.765,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871 OC 89701
	30354	12718454	0,00	648,11	8.383.414,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20389 OC
	30354	12718456	0,00	648,11	8.384.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20324 OC
	30354	12718457	0,00	2.697,00	8.386.759,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85246 OC 89364
	30354	12718458	0,00	648,11	8.387.407,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20322 OC
	30354	12718459	0,00	648,11	8.388.055,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20312 OC
	30354	12718460	0,00	1.096,39	8.389.151,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20374 OC
	30354	12718466	0,00	299,90	8.389.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608524 OC
	30354	12718467	0,00	686,87	8.390.138,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608528 OC
	30354	12718468	0,00	648,11	8.390.786,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608529 OC
	30354	12718469	0,00	2.945,00	8.393.731,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016 OC
	30354	12718472	0,00	3.561,60	8.397.293,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 85 OC
	30354	12718473	0,00	3.561,60	8.400.854,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161929 OC
	30354	12718507	0,00	6.388,24	8.407.243,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796171 OC 89388
	30354	12718553	0,00	360,00	8.407.603,13	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 705 OC 89582

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12718554	0,00	413,28	8.408.016,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67943 OC 89367
	30354	12718555	0,00	16.003,50	8.424.019,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283 OC 89693
	30354	12718556	0,00	78.975,00	8.502.994,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 341765 OC 89211
	30354	12718557	0,00	3.005,98	8.506.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21028 OC 85856
	30354	12718594	0,00	648,11	8.506.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608231 OC
	30354	12718606	0,00	2.945,00	8.509.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785 OC
	30354	12718620	0,00	561,66	8.510.155,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610123 OC
	30354	12718625	0,00	148,40	8.510.304,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608587 OC
	30354	12718626	0,00	648,11	8.510.952,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608544 OC
	30354	12718627	0,00	326,00	8.511.278,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608553 OC
	30354	12718628	0,00	905,90	8.512.184,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608520 OC
	30354	12718638	0,00	275,48	8.512.459,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20344 OC
	30354	12718639	0,00	178,50	8.512.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636269 OC 88759
	30354	12718642	0,00	1.890,00	8.514.528,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578 OC 89447
	30354	12718643	0,00	1.096,39	8.515.624,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20336 OC
	30354	12718644	0,00	183,81	8.515.808,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20314 OC
	30354	12718645	0,00	299,90	8.516.108,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20315 OC
	30354	12718646	0,00	648,11	8.516.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20317 OC
	30354	12718647	0,00	3.778,15	8.520.534,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20307 OC
	30354	12718648	0,00	183,81	8.520.718,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20375 OC
	30354	12718655	0,00	648,11	8.521.366,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608527 OC
	30354	12718665	0,00	3.561,60	8.524.927,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161522 OC
	30354	12718669	0,00	648,11	8.525.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20396 OC
	30354	12718715	0,00	333,00	8.525.909,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54189 OC 89423
	30354	12718716	0,00	2.057,44	8.527.966,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14705 OC 89716
	30354	12718717	0,00	3.154,27	8.531.120,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1797334 OC 87645
	30354	12718718	0,00	645,66	8.531.766,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10663 OC 89541
	30354	12718754	0,00	850,62	8.532.617,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255235 OC 89758
	30354	12718755	0,00	1.599,60	8.534.216,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4578 OC 88397
	30354	12718756	0,00	3.810,00	8.538.026,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025 OC 89714
	30354	12718795	0,00	4.592,70	8.542.619,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319 OC
	30354	12718800	0,00	936,58	8.543.555,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608568 OC
	30354	12718806	0,00	4.960,00	8.548.515,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					247117	OC 89446
23/11/2023	30354	12718808	0,00	648,11	8.549.164,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606947 OC
	30354	12718811	0,00	534,97	8.549.698,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608545 OC
	30354	12718812	0,00	648,11	8.550.347,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608547 OC
	30354	12718813	0,00	648,11	8.550.995,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608555 OC
	30354	12718818	0,00	1.244,79	8.552.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20347 OC
	30354	12718819	0,00	1.096,39	8.553.336,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20329 OC
	30354	12718821	0,00	520,00	8.553.856,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440 OC 88927
	30354	12718822	0,00	624,00	8.554.480,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14340 OC 88311
	30354	12718823	0,00	16,10	8.554.496,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20333 OC
	30354	12718824	0,00	905,90	8.555.402,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20335 OC
	30354	12718825	0,00	326,00	8.555.728,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20313 OC
	30354	12718826	0,00	154,38	8.555.882,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20382 OC
	30354	12718847	0,00	2.300,00	8.558.182,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11114 OC
	30354	12718848	0,00	3.561,60	8.561.744,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161928 OC
	30354	12718849	0,00	3.561,60	8.565.305,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161931 OC
	30354	12718887	0,00	172,08	8.565.478,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67973 OC 89530
	30354	12718938	0,00	790,90	8.566.268,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4114 OC 88743
	30354	12718939	0,00	22.512,00	8.588.780,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076 OC 89854
	30354	12718961	0,00	561,66	8.589.342,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608228 OC
	30354	12718971	0,00	296,13	8.589.638,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608237 OC
	30354	12718975	0,00	183,81	8.589.822,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608240 OC
	30354	12718980	0,00	183,81	8.590.006,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608513 OC
	30354	12718989	0,00	905,90	8.590.912,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610151 OC
	30354	12719005	0,00	786,11	8.591.698,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20340 OC
	30354	12719006	0,00	1.176,77	8.592.875,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20341 OC
	30354	12719007	0,00	439,92	8.593.315,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20342 OC
	30354	12719009	0,00	200,00	8.593.515,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3516 OC 89186
	30354	12719010	0,00	1.029,50	8.594.544,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688 OC 89121
	30354	12719013	0,00	534,97	8.595.079,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20368 OC
	30354	12719014	0,00	648,11	8.595.727,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20327 OC
	30354	12719015	0,00	1.296,22	8.597.023,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20326 OC
	30354	12719016	0,00	648,11	8.597.671,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20338 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719017	0,00	648,11	8.598.320,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20316 OC
	30354	12719021	0,00	1.120,00	8.599.440,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20398 OC
	30354	12719022	0,00	648,11	8.600.088,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20399 OC
	30354	12719023	0,00	648,11	8.600.736,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20391 OC
	30354	12719039	0,00	6.332,00	8.607.068,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353 OC
	30354	12719040	0,00	6.332,00	8.613.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159378 OC
	30354	12719044	0,00	648,11	8.614.048,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20393 OC
	30354	12719072	0,00	5.056,00	8.619.104,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829 OC 84309
	30354	12719115	0,00	38.640,00	8.657.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18134 OC 88086
	30354	12719116	0,00	3.712,00	8.661.456,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3517 OC 89755
	30354	12719117	0,00	331,80	8.661.788,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4110 OC 88801
	30354	12719118	0,00	768,00	8.662.556,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14704 OC 89704
	30354	12719145	0,00	2.460,00	8.665.016,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11932 OC
	30354	12719168	0,00	183,81	8.665.200,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608509 OC
	30354	12719177	0,00	648,11	8.665.848,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610110 OC
	30354	12719178	0,00	522,68	8.666.370,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608426 OC
	30354	12719179	0,00	60,59	8.666.431,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608610 OC
	30354	12719180	0,00	535,78	8.666.967,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610170 OC
	30354	12719181	0,00	648,11	8.667.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6060691 OC
	30354	12719182	0,00	648,11	8.668.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608210 OC
	30354	12719188	0,00	648,11	8.668.911,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608536 OC
	30354	12719189	0,00	648,11	8.669.559,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608543 OC
	30354	12719190	0,00	15,34	8.669.574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608556 OC
	30354	12719200	0,00	648,11	8.670.223,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20325 OC
	30354	12719202	0,00	648,11	8.670.871,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20339 OC
	30354	12719203	0,00	648,11	8.671.519,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20310 OC
	30354	12719204	0,00	183,81	8.671.703,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20376 OC
	30354	12719208	0,00	716,58	8.672.419,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20397 OC
	30354	12719210	0,00	3.561,60	8.675.981,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161520 OC
	30354	12719224	0,00	3.561,60	8.679.542,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161523 OC
	30354	12719225	0,00	2.300,00	8.681.842,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11103 OC
	30354	12719226	0,00	3.561,60	8.685.404,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161934 OC
	30354	12719294	0,00	69.543,60	8.754.948,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73688 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719295	0,00	3.017,25	8.757.965,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54262 OC 88926
	30354	12719296	0,00	74,00	8.758.039,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061 OC 89189
	30354	12719297	0,00	3.419,20	8.761.458,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21029 OC 87569
	30354	12719336	0,00	183,81	8.761.642,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608234 OC
	30354	12719347	0,00	4.664,40	8.766.306,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925 OC
	30354	12719348	0,00	4.592,70	8.770.899,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926 OC
	30354	12719349	0,00	183,81	8.771.083,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608241 OC
	30354	12719353	0,00	648,11	8.771.731,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608510 OC
	30354	12719354	0,00	648,11	8.772.379,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608511 OC
	30354	12719360	0,00	561,66	8.772.941,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610117 OC
	30354	12719361	0,00	1.209,77	8.774.150,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610120 OC
	30354	12719362	0,00	648,11	8.774.799,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610145 OC
	30354	12719363	0,00	648,11	8.775.447,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607011 OC
	30354	12719366	0,00	561,66	8.776.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608535 OC
	30354	12719367	0,00	936,58	8.776.945,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608542 OC
	30354	12719374	0,00	148,40	8.777.093,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20343 OC
	30354	12719375	0,00	648,11	8.777.741,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20328 OC
	30354	12719376	0,00	1.612,80	8.779.354,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250123 OC 89852
	30354	12719378	0,00	648,11	8.780.002,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20390 OC
	30354	12719379	0,00	648,11	8.780.650,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20308 OC
	30354	12719380	0,00	648,11	8.781.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20311 OC
	30354	12719381	0,00	275,48	8.781.574,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20383 OC
	30354	12719389	0,00	648,11	8.782.222,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608525 OC
	30354	12719485	0,00	1.416,00	8.783.638,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560 OC 89863
	30354	12719487	0,00	4.760,00	8.788.398,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4117 OC 88761
	30354	12719488	0,00	353,95	8.788.752,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255055 OC 89647
	30354	12719489	0,00	15.982,00	8.804.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347 OC 88803
	30354	12719517	0,00	648,11	8.805.382,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608213 OC
	30354	12719518	0,00	230,00	8.805.612,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99550 OC 89827
	30354	12719530	0,00	4.664,40	8.810.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322 OC
	30354	12719537	0,00	648,11	8.810.925,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610132 OC
	30354	12719542	0,00	299,90	8.811.225,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607373 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719548	0,00	2.192,00	8.813.417,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249994 OC 89515
	30354	12719549	0,00	73,80	8.813.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636268 OC 89201
	30354	12719550	0,00	8.959,00	8.822.449,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29348 OC 89657
	30354	12719551	0,00	5.200,00	8.827.649,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9448 OC 89798
	30354	12719556	0,00	203,82	8.827.853,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20345 OC
	30354	12719557	0,00	275,48	8.828.129,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20346 OC
	30354	12719558	0,00	235,88	8.828.365,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20348 OC
	30354	12719559	0,00	1.096,39	8.829.461,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20330 OC
	30354	12719560	0,00	6.000,00	8.835.461,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417 OC 89446
	30354	12719564	0,00	648,11	8.836.109,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20318 OC
	30354	12719565	0,00	648,11	8.836.757,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20309 OC
	30354	12719566	0,00	38,73	8.836.796,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20378 OC
	30354	12719571	0,00	235,88	8.837.032,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20385 OC
	30354	12719572	0,00	1.670,24	8.838.702,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20388 OC
	30354	12719573	0,00	905,90	8.839.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20392 OC
	30354	12719580	0,00	4.664,40	8.844.272,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017 OC
	30354	12719591	0,00	3.561,60	8.847.834,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161525 OC
	30354	12719594	0,00	299,90	8.848.134,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20395 OC
	30354	12719629	0,00	25.920,00	8.874.054,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087 OC 89383
	30354	12719630	0,00	734,73	8.874.789,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14703 OC 89715
	30354	12719679	0,00	40.799,00	8.915.588,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 275419 OC
	30354	12719681	0,00	720,80	8.916.308,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4136 OC 89754
	30354	12719713	0,00	299,90	8.916.608,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608239 OC
	30354	12719727	0,00	60,59	8.916.669,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608573 OC
	30354	12719733	0,00	7.203,84	8.923.873,16	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3923 OC 87066
	30354	12719734	0,00	648,11	8.924.521,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610146 OC
	30354	12719735	0,00	905,60	8.925.426,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610158 OC
	30354	12719737	0,00	989,15	8.926.416,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610130 OC
	30354	12719743	0,00	648,11	8.927.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608541 OC
	30354	12719744	0,00	648,11	8.927.712,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608559 OC
	30354	12719745	0,00	648,11	8.928.360,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608519 OC
	30354	12719751	0,00	2.134,94	8.930.495,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249951

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 89583
23/11/2023	30354	12719752	0,00	262,50	8.930.757,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540 OC 89768
	30354	12719753	0,00	299,90	8.931.057,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20331 OC
	30354	12719755	0,00	648,11	8.931.705,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20319 OC
	30354	12719756	0,00	205,84	8.931.911,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20332 OC
	30354	12719757	0,00	221,94	8.932.133,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20380 OC
	30354	12719758	0,00	989,15	8.933.122,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20384 OC
	30354	12719762	0,00	648,11	8.933.770,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20400 OC
	30354	12719763	0,00	648,11	8.934.418,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608522 OC
	30354	12719765	0,00	2.000,00	8.936.418,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99530 OC 88677
	30354	12719766	0,00	4.592,70	8.941.011,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344 OC
	30354	12719772	0,00	3.140,56	8.944.152,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161518 OC
	30354	12719773	0,00	3.561,60	8.947.713,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 161933 OC
	30354	12719777	0,00	989,15	8.948.702,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20394 OC
	30354	12720270	2.162,00	0,00	8.946.540,96	8 EDOC 2023000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125415
	30354	12720567	2.977,40	0,00	8.943.563,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 23/11/2023
	30354	12720569	3.825,00	0,00	8.939.738,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/11/2023
	30354	12720570	339,97	0,00	8.939.398,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023
	30354	12720572	217,13	0,00	8.939.181,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023
	30354	12720573	217,12	0,00	8.938.964,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023
	30354	12720574	184,09	0,00	8.938.780,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023
	30354	12720576	183,76	0,00	8.938.596,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023
	30354	12720577	217,12	0,00	8.938.379,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/11/2023
24/11/2023	30354	12718340	0,00	648,11	8.939.027,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610240 OC
	30354	12718344	0,00	1.096,39	8.940.123,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608267 OC
	30354	12718347	0,00	648,11	8.940.771,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606069 OC
	30354	12718348	0,00	1.096,39	8.941.868,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608591 OC
	30354	12718349	0,00	1.096,39	8.942.964,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608523 OC
	30354	12718372	0,00	60,59	8.943.025,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608434 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12718373	0,00	2.002,29	8.945.027,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608416 OC
	30354	12718434	0,00	3.561,60	8.948.589,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162136 OC
	30354	12718465	0,00	15,34	8.948.604,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608376 OC
	30354	12718513	0,00	4.440,00	8.953.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759 OC 89741
	30354	12718515	0,00	1.092,51	8.954.137,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610414 OC
	30354	12718516	0,00	288,71	8.954.425,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610409 OC
	30354	12718522	0,00	235,88	8.954.661,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610375 OC
	30354	12718523	0,00	53,83	8.954.715,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610310 OC
	30354	12718524	0,00	1.096,39	8.955.811,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608588 OC
	30354	12718558	0,00	600,00	8.956.411,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493 OC 90038
	30354	12718611	0,00	18.441,71	8.974.853,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 622 OC
	30354	12718654	0,00	463,48	8.975.317,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608272 OC
	30354	12718744	0,00	1.096,39	8.976.413,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608460 OC
	30354	12718752	0,00	1.096,39	8.977.509,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608268 OC
	30354	12718753	0,00	627,00	8.978.136,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248 OC 90030
	30354	12718758	0,00	3.778,15	8.981.915,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608369 OC
	30354	12718759	0,00	15,34	8.981.930,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608638 OC
	30354	12718796	0,00	55,42	8.981.985,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608249 OC
	30354	12718797	0,00	205,84	8.982.191,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608254 OC
	30354	12718798	0,00	1.670,24	8.983.861,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608265 OC
	30354	12718804	0,00	3.561,60	8.987.423,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162311 OC
	30354	12718902	0,00	483,71	8.987.907,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610382 OC
	30354	12718903	0,00	235,88	8.988.143,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610378 OC
	30354	12718904	0,00	686,87	8.988.829,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608247 OC
	30354	12718932	0,00	905,90	8.989.735,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608590 OC
	30354	12718984	0,00	3.140,56	8.992.876,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162127 OC
	30354	12718996	0,00	490,00	8.993.366,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652 OC 89920
	30354	12719027	0,00	1.207,36	8.994.573,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608365 OC
	30354	12719083	0,00	648,11	8.995.221,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595 OC
	30354	12719084	0,00	1.096,39	8.996.318,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609037 OC
	30354	12719085	0,00	1.096,39	8.997.414,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610127 OC
	30354	12719086	0,00	3.778,15	9.001.192,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608517 OC
	30354	12719087	0,00	1.396,29	9.002.589,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608258 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12719102	0,00	275,48	9.002.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608431 OC
	30354	12719103	0,00	244,40	9.003.108,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608420 OC
	30354	12719119	0,00	5.478,00	9.008.586,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9576 OC 89862
	30354	12719123	0,00	15,34	9.008.602,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608614 OC
	30354	12719124	0,00	648,11	9.009.250,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608466 OC
	30354	12719128	0,00	300,00	9.009.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4112 OC 89870
	30354	12719173	0,00	8.500,00	9.018.050,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160639 OC
	30354	12719174	0,00	3.561,60	9.021.612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162133 OC
	30354	12719216	0,00	55,42	9.021.667,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608381 OC
	30354	12719217	0,00	1.096,39	9.022.763,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609040 OC
	30354	12719261	0,00	648,11	9.023.411,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610399 OC
	30354	12719262	0,00	648,11	9.024.060,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610397 OC
	30354	12719266	0,00	836,26	9.024.896,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608601 OC
	30354	12719267	0,00	1.092,51	9.025.988,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608653 OC
	30354	12719280	0,00	55,42	9.026.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608455 OC
	30354	12719281	0,00	72,24	9.026.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608428 OC
	30354	12719282	0,00	184,16	9.026.300,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608425 OC
	30354	12719283	0,00	1.296,22	9.027.596,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608421 OC
	30354	12719350	0,00	35,76	9.027.632,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608261 OC
	30354	12719387	0,00	3.778,15	9.031.410,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608285 OC
	30354	12719388	0,00	1.096,39	9.032.507,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608470 OC
	30354	12719444	0,00	1.092,51	9.033.599,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610315 OC
	30354	12719445	0,00	2.400,00	9.035.999,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610312 OC
	30354	12719446	0,00	183,81	9.036.183,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608242 OC
	30354	12719470	0,00	1.096,39	9.037.279,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608262 OC
	30354	12719479	0,00	905,90	9.038.185,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608270 OC
	30354	12719480	0,00	905,90	9.039.091,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608593 OC
	30354	12719493	0,00	1.096,39	9.040.188,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610167 OC
	30354	12719494	0,00	54,18	9.040.242,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608646 OC
	30354	12719531	0,00	905,90	9.041.148,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608256 OC
	30354	12719535	0,00	3.412,61	9.044.560,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162125 OC
	30354	12719538	0,00	3.561,60	9.048.122,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162123 OC
	30354	12719579	0,00	1.096,39	9.049.218,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 609522 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30354	12719639	0,00	1.096,39	9.050.315,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610401 OC
	30354	12719669	0,00	119,02	9.050.434,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608383 OC
	30354	12719684	0,00	548,00	9.050.982,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1659 OC
	30354	12719723	0,00	60,59	9.051.042,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608248 OC
	30354	12719736	0,00	3.412,61	9.054.455,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162121 OC
	30354	12719759	0,00	275,48	9.054.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608382 OC
	30354	12719966	30.960,00	0,00	9.023.770,81	PAGAMENTO BORDERÔ 4111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 24/11/2023
	30354	12720277	4.592,70	0,00	9.019.178,11	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520663
	30354	12720280	4.664,40	0,00	9.014.513,71	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525017
	30354	12720281	2.945,00	0,00	9.011.568,71	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520785
	30354	12720282	4.664,40	0,00	9.006.904,31	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520925
	30354	12720283	4.592,70	0,00	9.002.311,61	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520926
	30354	12720284	4.664,40	0,00	8.997.647,21	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 521322
	30354	12720285	4.592,70	0,00	8.993.054,51	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 522344
	30354	12720286	2.945,00	0,00	8.990.109,51	8 EDOC 2023000312153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 525016
	30354	12720287	4.592,70	0,00	8.985.516,81	8 EDOC 20230003.12153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518319
	30354	12720579	23.487,34	0,00	8.962.029,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/11/2023
25/11/2023	30354	12718341	0,00	648,11	8.962.677,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610252 OC
	30354	12718342	0,00	648,11	8.963.325,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610247 OC
	30354	12718343	0,00	648,11	8.963.973,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610243 OC
	30354	12718357	0,00	1.910,00	8.965.883,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608560 OC
	30354	12718358	0,00	5.922,72	8.971.806,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24213 OC
	30354	12718359	0,00	1.950,00	8.973.756,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24089 OC
	30354	12718360	0,00	1.950,00	8.975.706,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24092 OC
	30354	12718518	0,00	648,11	8.976.354,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610229 OC
	30354	12718519	0,00	905,90	8.977.260,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610223 OC
	30354	12718530	0,00	1.830,00	8.979.090,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608633 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30354	12718531	0,00	1.830,00	8.980.920,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608613 OC
	30354	12718532	0,00	1.950,00	8.982.870,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24085 OC
	30354	12718533	0,00	1.950,00	8.984.820,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24087 OC
	30354	12718534	0,00	1.950,00	8.986.770,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24088 OC
	30354	12718550	0,00	14.854,50	9.001.625,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227 OC 88885
	30354	12718719	0,00	3.876,40	9.005.501,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530364 OC
	30354	12718724	0,00	648,11	9.006.149,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610209 OC
	30354	12718733	0,00	2.400,00	9.008.549,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608608 OC
	30354	12718734	0,00	2.400,00	9.010.949,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608566 OC
	30354	12718888	0,00	4.664,40	9.015.613,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530438 OC
	30354	12718893	0,00	1.024,44	9.016.638,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715 OC 89950
	30354	12718898	0,00	648,11	9.017.286,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610211 OC
	30354	12718899	0,00	1.990,00	9.019.276,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608378 OC
	30354	12718910	0,00	1.830,00	9.021.106,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608642 OC
	30354	12718911	0,00	1.950,00	9.023.056,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24086 OC
	30354	12718935	0,00	7.872,46	9.030.928,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404067 OC 89393
	30354	12719032	0,00	534,97	9.031.463,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610264 OC
	30354	12719081	0,00	648,11	9.032.112,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610218 OC
	30354	12719091	0,00	1.950,00	9.034.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24090 OC
	30354	12719092	0,00	1.950,00	9.036.012,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24091 OC
	30354	12719093	0,00	1.950,00	9.037.962,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24093 OC
	30354	12719220	0,00	1.990,00	9.039.952,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610303 OC
	30354	12719252	0,00	3.733,00	9.043.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530366 OC
	30354	12719263	0,00	2.400,00	9.046.085,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608419 OC
	30354	12719396	0,00	1.990,00	9.048.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610296 OC
	30354	12719397	0,00	36,12	9.048.111,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610292 OC
	30354	12719398	0,00	905,90	9.049.017,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610263 OC
	30354	12719435	0,00	4.664,40	9.053.681,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 530445 OC
	30354	12719441	0,00	905,90	9.054.587,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610194 OC
	30354	12719442	0,00	1.096,39	9.055.683,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610165 OC
	30354	12719443	0,00	2.390,00	9.058.073,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608429 OC
	30354	12719452	0,00	2.400,00	9.060.473,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608562 OC
	30354	12719453	0,00	8.521,25	9.068.994,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608576 OC
	30354	12719454	0,00	3.922,72	9.072.917,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24211 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30354	12719455	0,00	3.922,72	9.076.840,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24210 OC
	30354	12719640	0,00	30,68	9.076.871,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610203 OC
	30354	12719651	0,00	1.910,00	9.078.781,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608379 OC
	30354	12719652	0,00	3.922,72	9.082.703,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24212 OC
	30354	12719769	0,00	76,70	9.082.780,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610300 OC
27/11/2023	30354	12718409	0,00	1.120,00	9.083.900,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572 OC 87053
	30354	12718462	0,00	489,90	9.084.390,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2537 OC 89468
	30354	12718463	0,00	209,67	9.084.600,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4158 OC 89706
	30354	12718464	0,00	558,00	9.085.158,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404 OC 88912
	30354	12718471	0,00	75,00	9.085.233,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016 OC
	30354	12718581	0,00	39.108,50	9.124.341,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559629 OC 89386
	30354	12718582	0,00	1.297,62	9.125.639,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 760356 OC 89702
	30354	12718586	0,00	414,00	9.126.053,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9590 OC 89729
	30354	12718591	0,00	30.578,40	9.156.631,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250404 OC 89515
	30354	12718592	0,00	14.796,00	9.171.427,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250403 OC 89583
	30354	12718641	0,00	4.489,00	9.175.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13839 OC 87308
	30354	12718660	0,00	333,00	9.176.249,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368 OC 89771
	30354	12718784	0,00	1.013,00	9.177.262,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256 OC 89191
	30354	12718827	0,00	55,00	9.177.317,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040 OC 89826
	30354	12718833	0,00	754,80	9.178.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 743116 OC
	30354	12718835	0,00	3.900,00	9.181.972,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914 OC 89731
	30354	12718958	0,00	34.978,00	9.216.950,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912 OC 84481
	30354	12718964	0,00	153,20	9.217.103,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9589 OC 89865
	30354	12719011	0,00	1.800,00	9.218.903,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279740 OC
	30354	12719012	0,00	2.511,00	9.221.414,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278766 OC
	30354	12719024	0,00	2.556,00	9.223.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713 OC 90021
	30354	12719026	0,00	232,75	9.224.203,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4157 OC 89370
	30354	12719146	0,00	63.200,00	9.287.403,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559630 OC 89448
	30354	12719199	0,00	7.058,88	9.294.462,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24599 OC 89756
	30354	12719209	0,00	342,50	9.294.804,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47376 OC 89801

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	30354	12719212	0,00	675,00	9.295.479,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447 OC 86497
	30354	12719213	0,00	520,00	9.295.999,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4159 OC 89707
	30354	12719214	0,00	3.584,00	9.299.583,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714 OC 90004
	30354	12719291	0,00	7.635,00	9.307.218,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11306 OC 89753
	30354	12719333	0,00	1.413,00	9.308.631,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90367 OC 89635
	30354	12719334	0,00	7.700,00	9.316.331,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9575 OC 89365
	30354	12719386	0,00	111,12	9.316.442,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85433 OC 89529
	30354	12719478	0,00	2.794,80	9.319.237,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250405 OC 89544
	30354	12719490	0,00	4.150,00	9.323.387,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99834 OC 89580
	30354	12719553	0,00	1.976,79	9.325.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 85436 OC 89705
	30354	12719554	0,00	19.294,73	9.344.659,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 625 OC
	30354	12719555	0,00	11.950,00	9.356.609,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55053 OC 87586
	30354	12719574	0,00	232,50	9.356.841,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3102 OC 89757
	30354	12719577	0,00	565,50	9.357.407,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12463 OC 89797
	30354	12719585	0,00	12.857,66	9.370.264,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162026 OC
	30354	12719682	0,00	3.561,60	9.373.826,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162308 OC
	30354	12719746	0,00	3.958,20	9.377.784,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 759522 OC 87135
	30354	12719760	0,00	535,68	9.378.320,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638041 OC 89658
	30354	12720288	16.491,00	0,00	9.361.829,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157026
	30354	12720289	6.460,00	0,00	9.355.369,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157024
	30354	12720290	3.750,00	0,00	9.351.619,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157284
	30354	12720291	64.062,00	0,00	9.287.557,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157178
	30354	12720292	29.231,00	0,00	9.258.326,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157025
	30354	12720294	900,00	0,00	9.257.426,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377226
	30354	12720295	12.000,00	0,00	9.245.426,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155748
	30354	12720297	12.000,00	0,00	9.233.426,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157688
	30354	12720298	24.000,00	0,00	9.209.426,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157569
	30354	12720299	2.490,00	0,00	9.206.936,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12039
	30354	12720303	1.567,45	0,00	9.205.368,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 37722
	30354	12720580	1.020,00	0,00	9.204.348,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/11/2023
	30354	12720581	1.370,00	0,00	9.202.978,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/11/2023
27/11/2023	30354	12720583	8.500,00	0,00	9.194.478,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						27/11/2023
	30354	12720584	1.096,39	0,00	9.193.382,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720585	648,11	0,00	9.192.734,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720589	648,11	0,00	9.192.086,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720590	648,11	0,00	9.191.438,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720592	648,11	0,00	9.190.790,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720593	648,11	0,00	9.190.141,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720595	648,11	0,00	9.189.493,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
	30354	12720596	648,11	0,00	9.188.845,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						27/11/2023
28/11/2023	30354	12718345	0,00	754,20	9.189.599,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8645 OC 88968
	30354	12718399	0,00	161,88	9.189.761,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654 OC 89373
	30354	12718400	0,00	1.784,25	9.191.546,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9803 OC 88107
	30354	12718402	0,00	1.210,80	9.192.756,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96193 OC
	30354	12718412	0,00	15.789,40	9.208.546,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 183961 OC 89853
	30354	12718413	0,00	2.711,73	9.211.257,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 316927 OC 89396
	30354	12718414	0,00	1.917,00	9.213.174,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12502 OC 89908
	30354	12718415	0,00	348,00	9.213.522,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800 OC 89536
	30354	12718419	0,00	484,50	9.214.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12869 OC 89659
	30354	12718420	0,00	7.140,00	9.221.147,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140002 OC 89380
	30354	12718433	0,00	2.235,59	9.223.383,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24081 OC
	30354	12718435	0,00	3.922,72	9.227.305,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72160 OC
	30354	12718436	0,00	845,80	9.228.151,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39035 OC
	30354	12718563	0,00	900,00	9.229.051,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395249 OC
	30354	12718583	0,00	18.446,00	9.247.497,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100193 OC 88960

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12718590	0,00	900,00	9.248.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395190 OC
	30354	12718595	0,00	1.575,00	9.249.972,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51768 OC
	30354	12718596	0,00	719,60	9.250.692,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 10800 OC 89909
	30354	12718597	0,00	15.840,00	9.266.532,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802 OC 89537
	30354	12718599	0,00	41.832,50	9.308.364,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68500 OC
	30354	12718602	0,00	16.909,50	9.325.274,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431 OC 90291
	30354	12718610	0,00	723,62	9.325.997,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24094 OC
	30354	12718612	0,00	361,81	9.326.359,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16351 OC
	30354	12718613	0,00	3.256,29	9.329.615,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16457 OC
	30354	12718614	0,00	367,62	9.329.983,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610618 OC
	30354	12718615	0,00	883,55	9.330.867,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610628 OC
	30354	12718616	0,00	296,13	9.331.163,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610633 OC
	30354	12718619	0,00	900,00	9.332.063,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396546 OC
	30354	12718650	0,00	1.800,00	9.333.863,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395188 OC
	30354	12718651	0,00	1.800,00	9.335.663,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396552 OC
	30354	12718668	0,00	1.210,80	9.336.874,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96191 OC
	30354	12718725	0,00	1.171,62	9.338.045,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975 OC 89390
	30354	12718760	0,00	900,00	9.338.945,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395226 OC
	30354	12718778	0,00	11.238,00	9.350.183,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14465 OC 86987
	30354	12718779	0,00	130,90	9.350.314,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726 OC 89715
	30354	12718805	0,00	275,48	9.350.590,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610613 OC
	30354	12718829	0,00	29.231,00	9.379.821,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159144 OC
	30354	12718831	0,00	3.600,00	9.383.421,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396030 OC
	30354	12718832	0,00	900,00	9.384.321,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020 OC
	30354	12718834	0,00	900,00	9.385.221,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550 OC
	30354	12718852	0,00	1.210,80	9.386.431,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96190 OC
	30354	12718955	0,00	2.678,00	9.389.109,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 646 OC 90174
	30354	12718956	0,00	2.537,45	9.391.647,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12718966	0,00	7.314,00	9.398.961,26	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140003 OC 89717
						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801 OC 89537
	30354	12718970	0,00	9.359,84	9.408.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 560021 OC 87617
	30354	12718981	0,00	7.203,98	9.415.525,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72142 OC
	30354	12718985	0,00	1.447,24	9.416.972,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16458 OC
	30354	12718986	0,00	361,81	9.417.334,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16455 OC
	30354	12718987	0,00	525,02	9.417.859,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39033 OC
	30354	12718988	0,00	1.800,00	9.419.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396544 OC
	30354	12719019	0,00	3.675,00	9.423.334,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159143 OC
	30354	12719020	0,00	3.600,00	9.426.934,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396036 OC
	30354	12719025	0,00	900,00	9.427.834,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554 OC
	30354	12719076	0,00	1.250,00	9.429.084,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158731 OC
	30354	12719156	0,00	540,00	9.429.624,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68642 OC 89830
	30354	12719171	0,00	723,62	9.430.347,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24084 OC
	30354	12719175	0,00	330,45	9.430.678,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610609 OC
	30354	12719176	0,00	1.800,00	9.432.478,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396548 OC
	30354	12719183	0,00	525,02	9.433.003,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39036 OC
	30354	12719206	0,00	900,00	9.433.903,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016 OC
	30354	12719207	0,00	900,00	9.434.803,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022 OC
	30354	12719265	0,00	624,20	9.435.427,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9618 OC 89850
	30354	12719301	0,00	900,00	9.436.327,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395251 OC
	30354	12719313	0,00	1.800,00	9.438.127,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395206 OC
	30354	12719321	0,00	525,02	9.438.652,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39170 OC
	30354	12719322	0,00	525,02	9.439.177,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39171 OC
	30354	12719324	0,00	39.423,20	9.478.600,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464 OC 88972

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12719326	0,00	3.140,56	9.481.741,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162515 OC
	30354	12719327	0,00	2.300,00	9.484.041,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11237 OC
	30354	12719337	0,00	900,00	9.484.941,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395253 OC
	30354	12719356	0,00	1.447,24	9.486.388,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24082 OC
	30354	12719357	0,00	845,80	9.487.234,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39037 OC
	30354	12719358	0,00	525,02	9.487.759,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39034 OC
	30354	12719382	0,00	60.707,00	9.548.466,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159145 OC
	30354	12719383	0,00	1.250,00	9.549.716,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158234 OC
	30354	12719384	0,00	1.800,00	9.551.516,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395200 OC
	30354	12719385	0,00	900,00	9.552.416,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034 OC
	30354	12719510	0,00	2.484,00	9.554.900,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14463 OC 88971
	30354	12719511	0,00	324,80	9.555.225,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725 OC 89855
	30354	12719513	0,00	238,00	9.555.463,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139288 OC 88734
	30354	12719521	0,00	900,00	9.556.363,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395351 OC
	30354	12719523	0,00	1.282,47	9.557.645,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761033 OC 87646
	30354	12719536	0,00	9.203,98	9.566.849,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72154 OC
	30354	12719561	0,00	358,60	9.567.208,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55027 OC 89824
	30354	12719563	0,00	29.231,00	9.596.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159142 OC
	30354	12719569	0,00	41.251,00	9.637.690,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 157622 OC
	30354	12719570	0,00	1.800,00	9.639.490,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396027 OC
	30354	12719576	0,00	1.800,00	9.641.290,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396540 OC
	30354	12719631	0,00	2.890,00	9.644.180,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 158212 OC
	30354	12719683	0,00	900,00	9.645.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395204 OC
	30354	12719686	0,00	1.210,80	9.646.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96192 OC
	30354	12719687	0,00	900,00	9.647.190,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395189 OC
	30354	12719688	0,00	1.800,00	9.648.990,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395221 OC
	30354	12719706	0,00	684,00	9.649.674,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9376 OC 90123

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30354	12719712	0,00	1.072,00	9.650.746,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12870 OC 89202
	30354	12719731	0,00	461,36	9.651.208,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 72156 OC
	30354	12719732	0,00	1.511,97	9.652.720,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456 OC
	30354	12719761	0,00	30.441,00	9.683.161,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159146 OC
	30354	12720308	6.558,46	0,00	9.676.602,82	8 EDOC 2023000311461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160846
	30354	12720309	538,08	0,00	9.676.064,74	8 EDOC 2023000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 160533
	30354	12720598	16.374,80	0,00	9.659.689,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 28/11/2023
	30354	12720599	17.850,00	0,00	9.641.839,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 28/11/2023
	30354	12720600	5.120,00	0,00	9.636.719,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023
	30354	12720602	47.400,00	0,00	9.589.319,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023
	30354	12720603	37,25	0,00	9.589.282,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720605	1.102,20	0,00	9.588.180,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720606	1.163,58	0,00	9.587.016,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720607	432,00	0,00	9.586.584,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720608	937,58	0,00	9.585.647,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720610	2.656,46	0,00	9.582.990,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720611	723,40	0,00	9.582.267,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720612	12.976,48	0,00	9.569.290,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720614	12.968,62	0,00	9.556.322,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720616	2.656,46	0,00	9.553.665,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 28/11/2023
	30354	12720620	17.850,00	0,00	9.535.815,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 28/11/2023
	30354	12720622	18.719,68	0,00	9.517.096,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/11/2023
29/11/2023	30354	12718362	0,00	3.025,00	9.520.121,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51834 OC
	30354	12718363	0,00	2.763,60	9.522.884,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4080 OC
	30354	12718379	0,00	121,84	9.523.006,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33241 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	30354	12718391	0,00	212,40	9.523.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8662 OC 86984
	30354	12718397	0,00	3.107,83	9.526.326,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39167 OC
	30354	12718403	0,00	4.521,00	9.530.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354 OC
	30354	12718541	0,00	3.600,00	9.534.447,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51850 OC
	30354	12718566	0,00	90,29	9.534.538,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7159 OC
	30354	12718570	0,00	648,11	9.535.186,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7167 OC
	30354	12718605	0,00	299,90	9.535.486,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7169 OC
	30354	12718607	0,00	8.640,00	9.544.126,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279974 OC 88329
	30354	12718661	0,00	86,80	9.544.213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638787 OC 90116
	30354	12718771	0,00	561,66	9.544.774,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7166 OC
	30354	12718780	0,00	4.664,40	9.549.439,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355 OC
	30354	12718783	0,00	4.664,40	9.554.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356 OC
	30354	12718791	0,00	11.900,00	9.566.003,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2414 OC 87217
	30354	12718799	0,00	522,00	9.566.525,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756 OC 89382
	30354	12718917	0,00	4.150,00	9.570.675,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902 OC
	30354	12718918	0,00	128,90	9.570.804,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33267 OC
	30354	12718933	0,00	4.469,85	9.575.274,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 528 OC 86560
	30354	12718934	0,00	121,84	9.575.396,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33208 OC
	30354	12718954	0,00	845,80	9.576.241,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39169 OC
	30354	12718976	0,00	648,11	9.576.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7175 OC
	30354	12719030	0,00	52,82	9.576.942,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638788 OC 90023
	30354	12719100	0,00	9.244,80	9.586.187,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 468753 OC
	30354	12719111	0,00	511,50	9.586.699,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 527 OC 90278
	30354	12719120	0,00	648,11	9.587.347,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7158 OC
	30354	12719159	0,00	648,11	9.587.995,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7177 OC
	30354	12719165	0,00	480,00	9.588.475,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631 OC 89382
	30354	12719194	0,00	140,00	9.588.615,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 648 OC 90360

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	30354	12719311	0,00	648,11	9.589.263,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7161 OC
	30354	12719344	0,00	275,48	9.589.538,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7174 OC
	30354	12719372	0,00	4,38	9.589.543,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638786 OC 90024
	30354	12719377	0,00	270,00	9.589.813,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 647 OC 88021
	30354	12719393	0,00	25,50	9.589.838,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12871 OC 86671
	30354	12719459	0,00	2.250,00	9.592.088,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51835 OC
	30354	12719460	0,00	125,18	9.592.213,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728 OC 90199
	30354	12719499	0,00	648,11	9.592.862,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7165 OC
	30354	12719501	0,00	233,40	9.593.095,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8661 OC 90513
	30354	12719506	0,00	1.584,21	9.594.679,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39168 OC
	30354	12719532	0,00	1.140,00	9.595.819,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100045 OC
	30354	12719533	0,00	552,00	9.596.371,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305691 OC 89931
	30354	12719547	0,00	585,00	9.596.956,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638789 OC 90177
	30354	12719660	0,00	10.702,80	9.607.659,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929 OC
	30354	12719677	0,00	141,10	9.607.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33184 OC
	30354	12719678	0,00	121,84	9.607.922,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33226 OC
	30354	12719714	0,00	30,68	9.607.953,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7171 OC
	30354	12719715	0,00	648,11	9.608.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7173 OC
	30354	12719724	0,00	648,11	9.609.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7156 OC
	30354	12720624	1.800,00	0,00	9.607.449,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720625	5.760,40	0,00	9.601.688,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720626	1.860,00	0,00	9.599.828,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720627	2.418,00	0,00	9.597.410,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720628	3.300,00	0,00	9.594.110,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2023
	30354	12720630	78.528,60	0,00	9.515.582,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720631	658,95	0,00	9.514.923,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720633	12.207,16	0,00	9.502.716,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720635	8.641,92	0,00	9.494.074,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	30354	12720636	8.641,92	0,00	9.485.432,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720637	12.650,00	0,00	9.472.782,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/11/2023
	30354	12720638	2.401,96	0,00	9.470.380,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720639	5.838,40	0,00	9.464.542,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 29/11/2023
	30354	12720825	1.791,10	0,00	9.462.750,90	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:529576. F:ST JUDE MEDICAL
	30354	12720832	2.945,00	0,00	9.459.805,90	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 24.11. DOC:528545. F:ST JUDE MEDICAL
30/11/2023	30354	12718365	0,00	106,86	9.459.912,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47433 OC 89385
	30354	12718411	0,00	1.950,00	9.461.862,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24110 OC
	30354	12718542	0,00	12.090,00	9.473.952,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8664 OC 88968
	30354	12718575	0,00	1.746,25	9.475.699,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790 OC 84308
	30354	12718589	0,00	1.950,00	9.477.649,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24113 OC
	30354	12718593	0,00	1.511,97	9.479.160,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24103 OC
	30354	12718640	0,00	900,00	9.480.060,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396735 OC
	30354	12718786	0,00	1.950,00	9.482.010,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24111 OC
	30354	12718787	0,00	1.950,00	9.483.960,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24114 OC
	30354	12718816	0,00	900,00	9.484.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396849 OC
	30354	12718957	0,00	1.945,50	9.486.806,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10060 OC 90648
	30354	12718963	0,00	3.979,91	9.490.786,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24102 OC
	30354	12718965	0,00	1.950,00	9.492.736,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24104 OC
	30354	12719101	0,00	175,00	9.492.911,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13788 OC 90178
	30354	12719133	0,00	6.875,00	9.499.786,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34172 OC 90677
	30354	12719187	0,00	2.700,00	9.502.486,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396731 OC
	30354	12719259	0,00	2.294,00	9.504.780,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30 OC 90681
	30354	12719335	0,00	1.950,00	9.506.730,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24106 OC
	30354	12719364	0,00	561,66	9.507.292,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7178 OC
	30354	12719464	0,00	6.045,00	9.513.337,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8663 OC 88967
	30354	12719465	0,00	252,00	9.513.589,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551 OC 90280
	30354	12719505	0,00	6.708,00	9.520.297,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832 OC 84309

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.102.168,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12719516	0,00	1.950,00	9.522.247,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24107 OC
	30354	12719522	0,00	1.950,00	9.524.197,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24105 OC
	30354	12719666	0,00	4.573,27	9.528.770,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 258982 OC 89540
	30354	12719701	0,00	1.950,00	9.530.720,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24108 OC
	30354	12719702	0,00	1.950,00	9.532.670,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24109 OC
	30354	12719750	0,00	900,00	9.533.570,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396727 OC
	30354	12720319	20.731,00	0,00	9.512.839,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157184
	30354	12720324	525,00	0,00	9.512.314,32	8 EDOC 2023000312118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91236
	30354	12720325	2.890,00	0,00	9.509.424,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158212
	30354	12720326	41.251,00	0,00	9.468.173,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157622
	30354	12720327	1.250,00	0,00	9.466.923,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158234
	30354	12720328	1.250,00	0,00	9.465.673,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158731
	30354	12720329	29.231,00	0,00	9.436.442,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159144
	30354	12720330	60.707,00	0,00	9.375.735,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159145
	30354	12720331	30.441,00	0,00	9.345.294,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159146
	30354	12720332	770,00	0,00	9.344.524,32	EDOC 2023000310874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 126798
	30354	12720333	1.250,00	0,00	9.343.274,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151381
	30354	12720640	6.092,00	0,00	9.337.182,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 30/11/2023
	30354	12720656	75,00	0,00	9.337.107,32	EDOC 2023000312329 CODIGO DO FORNECEDOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 30/11/2023
	30354	12720661	548,00	0,00	9.336.559,32	EDOC 2023000312219 CNPJ INCORRETO BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 30/11/2023
	30522	12776036	501,60	0,00	9.336.057,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.84896
	30522	12776426	376,00	0,00	9.335.681,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2023 DOC.12846
			3.489.204,60	6.722.718,28	9.335.681,72	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.489.204,60	6.722.718,28	9.335.681,72	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.157.373,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719858	0,00	383.268,73	3.540.642,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.157.373,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12720641	3.548,53	0,00	3.537.093,83	EDOC 20230003.11255 BAIXA CONTÁBIL CONDENAÇÃO SUPORTADA PELA TOTAL UTI TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/11/2023
02/11/2023	30354	12719907	0,00	107.728,10	3.644.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/11/2023	30354	12719828	0,00	13.680,00	3.658.501,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719911	0,00	363.166,00	4.021.667,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/11/2023	30354	12719830	0,00	224.404,08	4.246.072,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719864	0,00	327.985,01	4.574.057,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719877	0,00	219.266,57	4.793.323,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719909	0,00	121.278,02	4.914.601,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2023	30354	12719930	0,00	18.620,00	4.933.221,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/11/2023	30354	12719836	0,00	471.118,14	5.404.339,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719883	0,00	716.239,00	6.120.578,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719932	0,00	169.207,90	6.289.786,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/11/2023	30354	12719988	427.938,90	0,00	5.861.847,75	6 EDOC 20230003.11200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 51
	30354	12719989	65.518,99	0,00	5.796.328,76	8 EDOC 20230003.10771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	30354	12719994	106.633,32	0,00	5.689.695,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	30354	12720339	187.023,62	0,00	5.502.671,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 08/11/2023
	30354	12720349	18.088,00	0,00	5.484.583,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 08/11/2023
	30354	12720350	138.264,37	0,00	5.346.319,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/11/2023
	30354	12720351	330.758,27	0,00	5.015.561,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30354	12720352	327.985,01	0,00	4.687.576,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30354	12720353	215.270,00	0,00	4.472.306,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/11/2023
	30354	12720354	246.921,12	0,00	4.225.385,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.157.373,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/11/2023
08/11/2023	30354	12720355	634.217,33	0,00	3.591.167,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 08/11/2023
	30354	12720356	40.704,00	0,00	3.550.463,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 08/11/2023
	30354	12720357	201.153,00	0,00	3.349.310,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 08/11/2023
	30354	12720371	383.268,73	0,00	2.966.041,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 08/11/2023
09/11/2023	30354	12719856	0,00	201.843,99	3.167.885,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719897	0,00	18.572,50	3.186.458,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/11/2023	30354	12719872	0,00	214.605,00	3.401.063,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 891 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/11/2023	30354	12719818	0,00	77.725,00	3.478.788,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719847	0,00	1.828,07	3.480.616,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719868	0,00	27.732,40	3.508.348,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/11/2023	30354	12720426	2.500,00	0,00	3.505.848,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/11/2023
17/11/2023	30354	12719923	0,00	264.458,54	3.770.307,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12720124	169.207,90	0,00	3.601.099,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125
	30354	12720125	11.400,00	0,00	3.589.699,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993
18/11/2023	30354	12719880	0,00	110.187,76	3.699.887,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/11/2023	30354	12719956	361,58	0,00	3.699.525,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124
	30354	12719959	145,23	0,00	3.699.380,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424
	30354	12720189	27.587,17	0,00	3.671.793,37	EDOC 2023000311828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424
	30354	12720190	77.363,42	0,00	3.594.429,95	EDOC 2023000311829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124
21/11/2023	30354	12719938	0,00	156.132,12	3.750.562,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/11/2023	30354	12719849	0,00	36.271,00	3.786.833,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.157.373,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/11/2023	30354	12719865	0,00	39.245,74	3.826.078,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488 OC
	30354	12719924	0,00	610.251,29	4.436.330,10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757 OC
27/11/2023	30354	12719869	0,00	444.125,19	4.880.455,29	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719889	0,00	73.795,68	4.954.250,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12720296	227,58	0,00	4.954.023,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12720586	716.239,00	0,00	4.237.784,39	8 EDOC 2023000310232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 27/11/2023
29/11/2023	30354	12719934	0,00	392.840,91	4.630.625,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2023	30354	12719957	5.273,01	0,00	4.625.352,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209
	30354	12720657	7.111,31	0,00	4.618.240,98	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.011825 JUDICIAL
	30354	12720658	32.686,69	0,00	4.585.554,29	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11825 JUDICIAL
	30354	12720659	31.193,79	0,00	4.554.360,50	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 EDOC 20230003.11826 JUDICIAL
	30354	12720660	27.675,77	0,00	4.526.684,73	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 30/11/2023 JUDICIAL EDOC 20230003.11937
			4.436.265,64	5.805.576,74	4.526.684,73	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.436.265,64	5.805.576,74	4.526.684,73	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	43	1.705,10	0,00	3.833.883,84	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS - RECLASSIF.
	29489	44	139,90	0,00	3.833.743,94	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO - RECLASSIF.
	29489	45	74.151,50	0,00	3.759.592,44	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO - RECLASSIF.
	30354	12719811	0,00	1.563,93	3.761.156,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719846	0,00	2.842,00	3.763.998,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719852	0,00	1.012,50	3.765.010,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719853	0,00	9.751,68	3.774.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27792 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
01/11/2023	30354	12719859	0,00	43.394,23	3.818.156,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719878	0,00	116.365,99	3.934.522,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719925	0,00	3.128,87	3.937.651,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719942	0,00	825,00	3.938.476,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719967	7.096,09	0,00	3.931.380,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213
03/11/2023	30354	12719108	0,00	2.500,00	3.933.880,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18485 OC 87386
	30354	12719822	0,00	237.537,52	4.171.418,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719827	0,00	1.351,58	4.172.769,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719833	0,00	7.096,09	4.179.865,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719834	0,00	73.036,08	4.252.901,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719861	0,00	3.251,48	4.256.153,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719896	0,00	32.913,26	4.289.066,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719927	0,00	2.899,00	4.291.965,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719947	0,00	125,99	4.292.091,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93685280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30354	12719813	0,00	84.153,37	4.376.244,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719840	0,00	139,90	4.376.384,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4082117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719842	0,00	74.151,50	4.450.536,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4037430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719843	0,00	477.120,59	4.927.656,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719870	0,00	1.543,46	4.929.200,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719874	0,00	3.472,10	4.932.672,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719876	0,00	1.705,10	4.934.377,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053944 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30354	12719882	0,00	4.577,15	4.938.954,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719895	0,00	23.970,00	4.962.924,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719905	0,00	422,40	4.963.347,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719910	0,00	67.315,13	5.030.662,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719944	0,00	99.290,10	5.129.952,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719978	1.199,98	0,00	5.128.752,37	8 EDOC20230003.10305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4736
07/11/2023	30354	12719831	0,00	3.349,00	5.132.101,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719850	0,00	411.554,32	5.543.655,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719893	0,00	5.212,00	5.548.867,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719898	0,00	21.423,11	5.570.290,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719901	0,00	10.047,00	5.580.337,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719906	0,00	19.720,96	5.600.058,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719933	0,00	112.392,88	5.712.451,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719941	0,00	8.120,00	5.720.571,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719945	0,00	67.017,29	5.787.588,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719946	0,00	40.055,60	5.827.644,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720826	3.472,10	0,00	5.824.172,43	P.CONTAS REF.DOC:2023000310628. DOC:1004706. F:VIACAO ARAGUA
	30354	12720828	422,40	0,00	5.823.750,03	P.CONTAS REF.DOC:20230003.11012. DOC:1004724. F:VIACAO ARAGU
08/11/2023	30354	12719844	0,00	16.471,14	5.840.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719854	0,00	21.327,20	5.861.548,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719855	0,00	25.917,52	5.887.465,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3312 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30354	12719873	0,00	540,80	5.888.006,69	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719875	0,00	2.478,00	5.890.484,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719912	0,00	16.907,94	5.907.392,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719921	0,00	253.627,93	6.161.020,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719926	0,00	43.396,47	6.204.417,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719937	0,00	1.006.753,10	7.211.170,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719992	84.153,37	0,00	7.127.016,76	8 EDOC 20230003.10151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604
	30354	12719993	76.211,68	0,00	7.050.805,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 322
	30354	12719995	458.994,98	0,00	6.591.810,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37
	30354	12719996	1.059.361,26	0,00	5.532.448,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2050
	30354	12719997	81.528,00	0,00	5.450.920,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431
	30354	12719998	67.315,13	0,00	5.383.605,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2453
	30354	12719999	28.056,00	0,00	5.355.549,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 345
	30354	12720337	120.918,00	0,00	5.234.631,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 08/11/2023
	30354	12720342	398.278,38	0,00	4.836.353,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 08/11/2023
	30354	12720344	12.000,00	0,00	4.824.353,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30354	12720345	6.600,00	0,00	4.817.753,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30354	12720346	33.204,40	0,00	4.784.548,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 08/11/2023
	30354	12720347	240.042,16	0,00	4.544.506,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 08/11/2023
	30354	12720358	40.534,88	0,00	4.503.971,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/11/2023
	30354	12720359	3.838,00	0,00	4.500.133,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 08/11/2023
	30354	12720360	156.107,92	0,00	4.344.025,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/11/2023
	30354	12720361	234.296,07	0,00	4.109.729,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 08/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30354	12720362	37.482,86	0,00	4.072.247,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 08/11/2023
09/11/2023	30354	12719841	0,00	391,88	4.072.638,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719857	0,00	1.880,82	4.074.519,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719892	0,00	13.394,10	4.087.913,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719913	0,00	16.241,74	4.104.155,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719915	0,00	35.704,63	4.139.860,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2023	30354	12718872	0,00	425,70	4.140.285,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1090 OC 88313
	30354	12719835	0,00	18.078,60	4.158.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719902	0,00	257.970,77	4.416.335,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719914	0,00	19.181,16	4.435.516,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719917	0,00	27.325,83	4.462.842,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719918	0,00	1.798,28	4.464.640,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719948	0,00	656,84	4.465.297,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2023	30354	12719845	0,00	5.724,01	4.471.021,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719866	0,00	4.800,00	4.475.821,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 92023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720086	1.543,46	0,00	4.474.277,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 352
14/11/2023	30354	12719823	0,00	490,00	4.474.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719824	0,00	1.285,00	4.476.052,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719867	0,00	3.420,00	4.479.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719871	0,00	16.500,00	4.495.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719904	0,00	1.379,00	4.497.351,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719916	0,00	38.276,00	4.535.627,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719920	0,00	5.933,40	4.541.561,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719928	0,00	835,94	4.542.397,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719955	43,49	0,00	4.542.353,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511
	30354	12720418	8.320,00	0,00	4.534.033,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/11/2023
16/11/2023	30354	12719812	0,00	935,42	4.534.969,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719819	0,00	20.611,24	4.555.580,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719820	0,00	21.852,22	4.577.432,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719825	0,00	600,00	4.578.032,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719832	0,00	16.121,50	4.594.154,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719879	0,00	1.441,01	4.595.595,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719884	0,00	19.714,95	4.615.310,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719894	0,00	5.320,00	4.620.630,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719908	0,00	12.880,00	4.633.510,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719935	0,00	389.277,67	5.022.787,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76449749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719943	0,00	195.889,13	5.218.676,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720108	474,60	0,00	5.218.202,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22187
	30354	12720110	116.365,99	0,00	5.101.836,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698
	30354	12720115	99.290,10	0,00	5.002.546,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713
	30354	12720449	237.537,52	0,00	4.765.008,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/11/2023
17/11/2023	30354	12719816	0,00	959,50	4.765.968,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1495027 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
17/11/2023	30354	12719826	0,00	12.702,95	4.778.671,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719860	0,00	3.865,95	4.782.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719887	0,00	951,00	4.783.488,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719900	0,00	76.211,68	4.859.699,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720494	20.732,04	0,00	4.838.967,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 17/11/2023
	30354	12720495	67.017,29	0,00	4.771.950,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 17/11/2023
	30354	12720496	73.036,08	0,00	4.698.914,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 17/11/2023
	30354	12720499	20.342,20	0,00	4.678.572,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 17/11/2023
18/11/2023	30354	12718653	0,00	360,00	4.678.932,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1091 OC 83737
	30354	12718657	0,00	860,00	4.679.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1460 OC 87417
	30354	12719031	0,00	860,00	4.680.652,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1461 OC 87416
20/11/2023	30354	12718443	0,00	2.490,00	4.683.142,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1100 OC 87932
	30354	12719881	0,00	355.132,93	5.038.275,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719939	0,00	240.503,09	5.278.778,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720524	43.394,23	0,00	5.235.383,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/11/2023
21/11/2023	30354	12719817	0,00	140.484,09	5.375.868,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719885	0,00	3.945,81	5.379.813,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719922	0,00	127.873,20	5.507.687,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720259	253.627,93	0,00	5.254.059,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714
	30354	12720260	656,84	0,00	5.253.402,31	8 EDOC 2023000311695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769
22/11/2023	30354	12719814	0,00	3.956,81	5.257.359,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719839	0,00	3.800,00	5.261.159,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 148 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2023	30354	12719888	0,00	2.194,03	5.263.353,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719903	0,00	3.922,36	5.267.275,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720655	389.277,67	0,00	4.877.997,84	EDOC 20230003.11924 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/11/2023
23/11/2023	30354	12719891	0,00	1.543,46	4.879.541,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720562	5.670,00	0,00	4.873.871,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720563	4.800,00	0,00	4.869.071,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720564	5.670,00	0,00	4.863.401,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
	30354	12720566	17.600,00	0,00	4.845.801,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/11/2023
24/11/2023	30354	12719815	0,00	9.476,86	4.855.278,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719829	0,00	836,50	4.856.114,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4151519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719848	0,00	2.954,25	4.859.068,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719929	0,00	69.326,90	4.928.395,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720275	5.724,01	0,00	4.922.671,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3659268
	30354	12720276	27.325,83	0,00	4.895.345,97	8 EDOC 2023000310427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2940
	30354	12720805	69.326,90	0,00	4.826.019,07	P.CONTAS REF.DOC:20230003.11823 . DOC:4168104. F:REDEMOB CON
	30354	12720834	836,50	0,00	4.825.182,57	P.CONTAS REF.DOC:2023000311667. DOC:4151519. F:REDEMOB CONSO
27/11/2023	30354	12719837	0,00	1.563,94	4.826.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719862	0,00	2.047,54	4.828.794,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719863	0,00	2.047,54	4.830.841,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719890	0,00	2.047,54	4.832.889,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719919	0,00	2.047,54	4.834.936,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719940	0,00	1.351,58	4.836.288,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.835.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2023	30354	12718982	0,00	6.656,00	4.842.944,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1470 OC 88216
	30354	12719693	0,00	1.024,00	4.843.968,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1471 OC 88216
	30354	12719886	0,00	2.600,00	4.846.568,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12720618	22.749,13	0,00	4.823.819,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 28/11/2023
29/11/2023	30354	12719821	0,00	23.404,55	4.847.223,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719936	0,00	4.800,00	4.852.023,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30354	12719838	0,00	808,33	4.852.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719851	0,00	808,33	4.853.640,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719899	0,00	1.012,50	4.854.652,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719931	0,00	1.206,30	4.855.859,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4218109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719953	894,06	0,00	4.854.965,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364
	30354	12719954	1.031,60	0,00	4.853.933,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422
	30354	12719958	973,02	0,00	4.852.960,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423
	30354	12719960	930,99	0,00	4.852.029,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359
	30354	12719961	968,56	0,00	4.851.060,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362
	30354	12719962	948,82	0,00	4.850.112,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360
	30354	12720829	6.394,77	0,00	4.843.717,31	P.CONTAS REF.DOC:2023000301821. DOC:314087. F:PIPEFY MARKETI
	30354	12720831	1.206,30	0,00	4.842.511,01	P.CONTAS REF.DOC:2023000312202. DOC:4218109. F:REDEMOB CONSO
			4.731.820,09	5.738.742,16	4.842.511,01	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.731.820,09	5.738.742,16	4.842.511,01	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 126.083,82

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 126.083,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12718339	0,00	3.596,00	129.679,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41140 OC
07/11/2023	30354	12719055	0,00	3.011,04	132.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082 OC
08/11/2023	30354	12719057	0,00	100,50	132.791,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104136 OC 87927
	30354	12719058	0,00	274,40	133.065,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104180 OC 87928
	30354	12720348	541,00	0,00	132.524,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/11/2023
09/11/2023	30354	12719169	0,00	2.922,50	135.447,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104139 OC 87930
14/11/2023	30354	12718772	0,00	4.199,80	139.647,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104311 OC 87929
	30354	12719271	0,00	1.319,20	140.966,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104313 OC 87929
	30354	12719302	0,00	31.866,00	172.832,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60281 OC 87583
18/11/2023	30354	12718474	0,00	1.950,00	174.782,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104336 OC 87960
	30354	12718850	0,00	4.775,03	179.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244 OC
	30354	12719764	0,00	621,00	180.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27410 OC 86253
21/11/2023	30354	12718820	0,00	970,00	181.148,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104633 OC 87960
22/11/2023	30354	12718943	0,00	31.866,00	213.014,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60386 OC 87584
	30354	12720560	42.193,50	0,00	170.820,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 22/11/2023
27/11/2023	30354	12719509	0,00	12.485,00	183.305,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41587 OC
30/11/2023	30354	12718920	0,00	31.866,00	215.171,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60589 OC 89886
			42.734,50	131.822,47	215.171,79	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			42.734,50	131.822,47	215.171,79	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.413.272,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	204.029,83	0,00	8.209.242,44	REVER. SERV.SUORTE AVANÇADO
	29505	12356869	141.380,00	0,00	8.067.862,44	REVER. SERV.IME INSTITUTO
	29505	12356869	508.604,23	0,00	7.559.258,21	REVER. SERV.LIFECARE
	29505	12356869	1.058.451,10	0,00	6.500.807,11	REVER. SERV.FIDI
	29505	12356869	108.930,33	0,00	6.391.876,78	REVER. SERV.TOTAL UTI
	29505	12356869	630.794,61	0,00	5.761.082,17	REVER. SERV.GOIANIA CLINICA
	29505	12356869	412.850,86	0,00	5.348.231,31	REVER. SERV.ETI - EQUIPE
	29505	12356869	63.770,20	0,00	5.284.461,11	REVER. SERV.ALPHAMED
	29505	12356869	455.765,72	0,00	4.828.695,39	REVER. SERV.CENTRO AVANC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.413.272,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	47.089,33	0,00	4.781.606,06	REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	29505	12356869	402.340,00	0,00	4.379.266,06	REVER. SERV.CLINICA DE CARD
	29505	12356869	266.970,03	0,00	4.112.296,03	REVER. SERV.SEMPREPED
	29505	12356869	242.015,68	0,00	3.870.280,35	REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA
	29505	12356869	196.058,24	0,00	3.674.222,11	REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC
	29505	12356869	114.739,95	0,00	3.559.482,16	REVER. SERV.SUPPORT
	29505	12356869	189.473,24	0,00	3.370.008,92	REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	29505	12356869	19.600,00	0,00	3.350.408,92	REVER. SERV.NUTRIR SV
	29505	12356869	467.889,20	0,00	2.882.519,72	REVER. SERV.HELPMED
	29505	12356869	18.289,74	0,00	2.864.229,98	REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	29505	12356869	199.758,00	0,00	2.664.471,98	REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS
	29505	12356869	930.315,37	0,00	1.734.156,61	REVER. SERV.SEMPREMED
	29506	12356871	52.872,00	0,00	1.681.284,61	REVER. SERV.-GOIANIA CLINICA 09-23
	29506	12356871	759.751,81	0,00	921.532,80	REVER. SERV.- SAGA 09-23
30/11/2023	30090	12601690	0,00	259.666,67	1.181.199,47	PROV. SERV.SAGA
	30090	12601690	0,00	202.529,60	1.383.729,07	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS
	30090	12601690	0,00	418.426,23	1.802.155,30	PROV. SERV.ETI - EQUIPE
	30090	12601690	0,00	483.356,28	2.285.511,58	PROV. SERV.LIFECARE
	30090	12601690	0,00	470.534,40	2.756.045,98	PROV. SERV.HELPMED
	30090	12601690	0,00	1.215.491,14	3.971.537,12	PROV. SERV.SEMPREMED
	30090	12601690	0,00	242.015,68	4.213.552,80	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA
	30090	12601690	0,00	41.749,54	4.255.302,34	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	30090	12601690	0,00	205.452,59	4.460.754,93	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC
	30090	12601690	0,00	146.920,32	4.607.675,25	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR
	30090	12601690	0,00	190.748,19	4.798.423,44	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	30090	12601690	0,00	145.506,67	4.943.930,11	PROV. SERV.IME INSTITUTO
	30090	12601690	0,00	925.298,64	5.869.228,75	PROV. SERV.FIDI
	30090	12601690	0,00	397.580,00	6.266.808,75	PROV. SERV.CLINICA DE CARD
	30090	12601690	0,00	115.987,12	6.382.795,87	PROV. SERV.SUPPORT
	30090	12601690	0,00	76.414,00	6.459.209,87	PROV. SERV.ALPHAMED
	30090	12601690	0,00	203.483,26	6.662.693,13	PROV. SERV.SUPORTE AVANCAADO
	30090	12601690	0,00	505.832,00	7.168.525,13	PROV. SERV.SAGA -
	30090	12601690	0,00	632.033,74	7.800.558,87	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA
	30090	12601690	0,00	441.063,60	8.241.622,47	PROV. SERV.CENTRO AVANC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.413.272,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	0,00	19.600,00	8.261.222,47	PROV. SERV.NUTRIR SV
	30090	12601690	0,00	109.740,00	8.370.962,47	PROV. SERV.UTI
	30090	12601690	0,00	24.042,26	8.395.004,73	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA
			7.491.739,47	7.473.471,93	8.395.004,73	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			7.491.739,47	7.473.471,93	8.395.004,73	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.056.458,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	2.307,08	0,00	6.054.151,44	REVER. SERV.ARTEMEC
	29505	12356869	1.400,00	0,00	6.052.751,44	REVER. SERV.MV SISTEMAS
	29505	12356869	7.353,45	0,00	6.045.397,99	REVER. SERV.BR GAAP
	29505	12356869	900,00	0,00	6.044.497,99	REVER. SERV.CONECTE-SE
	29505	12356869	1.728.550,21	0,00	4.315.947,78	REVER. SERV.VOGUE ALIM.
	29505	12356869	568.000,70	0,00	3.747.947,08	REVER. SERV.INSTITUTO LABORAT
	29505	12356869	29.654,16	0,00	3.718.292,92	REVER. SERV.REDE NACIONAL
	29505	12356869	78.113,45	0,00	3.640.179,47	REVER. SERV.COOP DE TRAB
	29505	12356869	1.646,25	0,00	3.638.533,22	REVER. SERV.GOIAS TELECOM.
	29505	12356869	24.636,37	0,00	3.613.896,85	REVER. SERV.MB COM ELETRO
	29505	12356869	3.908,51	0,00	3.609.988,34	REVER. SERV.MODULO ENGENHARIA
	29505	12356869	34.161,10	0,00	3.575.827,24	REVER. SERV.ECOSENSE
	29505	12356869	2.900,00	0,00	3.572.927,24	REVER. SERV.TC BUENO
	29505	12356869	1.936,00	0,00	3.570.991,24	REVER. SERV.FCC ELETRONICA
	29505	12356869	935,42	0,00	3.570.055,82	REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	29505	12356869	22.784,35	0,00	3.547.271,47	REVER. SERV.INGOH INST
	29505	12356869	7.683,27	0,00	3.539.588,20	REVER. SERV.NEW SOLUCOES
	29505	12356869	1.391,50	0,00	3.538.196,70	REVER. SERV.PRO-RAD CONSULT
	29505	12356869	4.000,00	0,00	3.534.196,70	REVER. SERV.NATECH ENGENHARIA
	29505	12356869	1.916,00	0,00	3.532.280,70	REVER. SERV.IMUNOLAB
	29505	12356869	808,33	0,00	3.531.472,37	REVER. SERV.LEGNET SISTEMA
	29505	12356869	3.399,00	0,00	3.528.073,37	REVER. SERV.SOS EMERGENCIA
	29505	12356869	21.327,20	0,00	3.506.746,17	REVER. SERV.ARKLOK - EQUIP.
	29505	12356869	76.211,68	0,00	3.430.534,49	REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS
	29505	12356869	40.782,28	0,00	3.389.752,21	REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.056.458,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	43.394,23	0,00	3.346.357,98	REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL
	29505	12356869	347.451,87	0,00	2.998.906,11	REVER. SERV.ENEL DISTRIB.
	29505	12356869	22.185,00	0,00	2.976.721,11	REVER. SERV.MUNDO DIGITAL
	29505	12356869	1.566,96	0,00	2.975.154,15	REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE
	29505	12356869	5.212,00	0,00	2.969.942,15	REVER. SERV.TG CONSULTORIA
	29505	12356869	1.343,00	0,00	2.968.599,15	REVER. SERV.LINQ TELECOM
	29505	12356869	4.378,11	0,00	2.964.221,04	REVER. SERV.TDSA COMER
	29505	12356869	85.434,90	0,00	2.878.786,14	REVER. SERV.MV INFORMATICA
	29505	12356869	75.212,43	0,00	2.803.573,71	REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS
	29505	12356869	12.880,55	0,00	2.790.693,16	REVER. SERV.EPIMED SOL.
	29505	12356869	519.461,50	0,00	2.271.231,66	REVER. SERV.ORBIS GESTAO
	29505	12356869	4.800,00	0,00	2.266.431,66	REVER. SERV.BRAKKO COMER.
	29505	12356869	50.193,83	0,00	2.216.237,83	REVER. SERV.RESGATE UTI
	29505	12356869	237.537,52	0,00	1.978.700,31	REVER. SERV.CENTERLAV
	29505	12356869	3.044,98	0,00	1.975.655,33	REVER. SERV.NCH BRASIL
	29505	12356869	31.750,00	0,00	1.943.905,33	REVER. SERV.FLORART PAISAG.
	29505	12356869	33.887,39	0,00	1.910.017,94	REVER. SERV.PLANISA PLANEJ
	29505	12356869	959,50	0,00	1.909.058,44	REVER. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA
	29505	12356869	3.210,00	0,00	1.905.848,44	REVER. SERV.DW SERVICE
	29505	12356869	2.621,84	0,00	1.903.226,60	REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	29505	12356869	131.647,39	0,00	1.771.579,21	REVER. SERV.JOULE COMERCIO
	29505	12356869	16.970,00	0,00	1.754.609,21	REVER. SERV.BOMBASA EQUIP.
	29505	12356869	2.899,00	0,00	1.751.710,21	REVER. SERV.OPUSPAC
	29505	12356869	307.795,28	0,00	1.443.914,93	REVER. SERV.AC SEGURANCA
	29505	12356869	9.775,00	0,00	1.434.139,93	REVER. SERV.GERAMAI GERADORES
	29505	12356869	14.400,00	0,00	1.419.739,93	REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROL
	29505	12356869	412,03	0,00	1.419.327,90	REVER. SERV.CONTENT ASSESSORIA
	29505	12356869	16.821,23	0,00	1.402.506,67	REVER. SERV.GREEN PAPER
	29505	12356869	19.280,00	0,00	1.383.226,67	REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	29505	12356869	2.016,00	0,00	1.381.210,67	REVER. SERV.WHITE MARTINS
	29505	12356869	180.971,02	0,00	1.200.239,65	REVER. SERV.HEALTY CARE
	29505	12356869	1.012,50	0,00	1.199.227,15	REVER. SERV.SKYMAIL SERV
	29505	12356869	867,10	0,00	1.198.360,05	REVER. SERV.ECT - DIRETORIA
	29505	12356869	2.446,67	0,00	1.195.913,38	REVER. SERV.ISTI INFORMATICA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.056.458,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	2.500,00	0,00	1.193.413,38	REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	29505	12356869	2.062,95	0,00	1.191.350,43	REVER. SERV.ITMS DO BRASIL
	29505	12356869	5.724,01	0,00	1.185.626,42	REVER. SERV.TOTVS.
	29505	12356869	825,00	0,00	1.184.801,42	REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	29505	12356869	112.392,88	0,00	1.072.408,54	REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
	29505	12356869	57.772,80	0,00	1.014.635,74	REVER. SERV.TAXICORP
	29505	12356869	1.285,00	0,00	1.013.350,74	REVER. SERV.SUPERI TELECOM
	29505	12356869	75.990,81	0,00	937.359,93	REVER. SERV.MULTCARE
	29505	12356869	13.394,10	0,00	923.965,83	REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA
	29505	12356869	565,06	0,00	923.400,77	REVER. SERV.QUEST TECNOL.
	29505	12356869	1.882,76	0,00	921.518,01	REVER. SERV.ALVO SERV.
	29506	12356871	5.799,58	0,00	915.718,43	REVER.SERV.- GREEN PAPER 09-23
	29506	12356871	900,00	0,00	914.818,43	REVER.SERV.- CONECTE-SE 09-23
	29506	12356871	12.852,00	0,00	901.966,43	REVER.SERV.- RUSSEL BELFORD 09-23
	29506	12356871	141.049,69	0,00	760.916,74	REVER.SERV.- ORBIS GESTÃO 09-23
	29506	12356871	2.000,00	0,00	758.916,74	REVER.SERV.- MV SISTEMAS 09-23
	29506	12356871	808,33	0,00	758.108,41	REVER.SERV.- LEGNET SISTEMA 09-23
	29506	12356871	23.970,00	0,00	734.138,41	REVER.SERV.- DIRECTA PIRME 09-23
30/11/2023	30090	12601690	0,00	16.970,00	751.108,41	PROV. SERV.BOMBASA
	30090	12601690	0,00	1.918,66	753.027,07	PROV. SERV.GTPLAN PREST
	30090	12601690	0,00	13.394,10	766.421,17	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA
	30090	12601690	0,00	5.212,00	771.633,17	PROV. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE
	30090	12601690	0,00	33.887,39	805.520,56	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ
	30090	12601690	0,00	7.353,45	812.874,01	PROV. SERV.BR GAAP
	30090	12601690	0,00	51,98	812.925,99	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA
	30090	12601690	0,00	43.394,23	856.320,22	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL
	30090	12601690	0,00	24.636,37	880.956,59	PROV. SERV.MB COM ELETRO
	30090	12601690	0,00	59.561,60	940.518,19	PROV. SERV.TAXICORP
	30090	12601690	0,00	4.577,15	945.095,34	PROV. SERV.TDSA COMERCIO
	30090	12601690	0,00	222.514,78	1.167.610,12	PROV. SERV.CENTERLAV
	30090	12601690	0,00	951,00	1.168.561,12	PROV. SERV.ONDA CERTA
	30090	12601690	0,00	24.696,52	1.193.257,64	PROV. SERV.INGOH INST
	30090	12601690	0,00	2.008,77	1.195.266,41	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL
	30090	12601690	0,00	539.749,08	1.735.015,49	PROV. SERV.ORBIS GESTAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.056.458,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	0,00	6.394,77	1.741.410,26	PROV. SERV.PIPEFY MARKETING
	30090	12601690	0,00	76.211,68	1.817.621,94	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA
	30090	12601690	0,00	329.576,72	2.147.198,66	PROV. SERV.AC SEGURANCA
	30090	12601690	0,00	559,93	2.147.758,59	PROV. SERV.QUEST TECNOLOGIA LTDA
	30090	12601690	0,00	935,42	2.148.694,01	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	30090	12601690	0,00	92.346,02	2.241.040,03	PROV. SERV.MULTCARE
	30090	12601690	0,00	3.210,00	2.244.250,03	PROV. SERV.DW SERVICE LTDA
	30090	12601690	0,00	33.540,15	2.277.790,18	PROV. SERV.INSTITUTO SONDAJE
	30090	12601690	0,00	2.899,00	2.280.689,18	PROV. SERV.OPUSPAC
	30090	12601690	0,00	959,50	2.281.648,68	PROV. SERV.ALLREDE
	30090	12601690	0,00	4.800,00	2.286.448,68	PROV. SERV.BRAKKO
	30090	12601690	0,00	2.909,88	2.289.358,56	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	30090	12601690	0,00	33.850,01	2.323.208,57	PROV. SERV.DIRECTA PRIME
	30090	12601690	0,00	33.400,00	2.356.608,57	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS
	30090	12601690	0,00	224.730,89	2.581.339,46	PROV. SERV.HEALTHY CARE
	30090	12601690	0,00	808,33	2.582.147,79	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA
	30090	12601690	0,00	5.724,01	2.587.871,80	PROV. SERV.TOTVS
	30090	12601690	0,00	1.593.043,93	4.180.915,73	PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO
	30090	12601690	0,00	2.307,08	4.183.222,81	PROV. SERV.ARTEMEC
	30090	12601690	0,00	5.212,00	4.188.434,81	PROV. SERV.TG CONSULTORIA
	30090	12601690	0,00	1.825,13	4.190.259,94	PROV. SERV.GLOBAL SV EMP
	30090	12601690	0,00	9.600,00	4.199.859,94	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA
	30090	12601690	0,00	531.703,15	4.731.563,09	PROV. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL
	30090	12601690	0,00	117.726,21	4.849.289,30	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
	30090	12601690	0,00	21.327,20	4.870.616,50	PROV. SERV.ARKLOK
	30090	12601690	0,00	2.016,00	4.872.632,50	PROV. SERV.WHITE MARTINS
	30090	12601690	0,00	1.202,81	4.873.835,31	PROV. SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR
	30090	12601690	0,00	9.775,00	4.883.610,31	PROV. SERV.GERAMAI S GERADORES
	30090	12601690	0,00	1.566,96	4.885.177,27	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE
	30090	12601690	0,00	1.372,16	4.886.549,43	PROV. SERV.PRO-RAD CONSUL
	30090	12601690	0,00	31.750,00	4.918.299,43	PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO
	30090	12601690	0,00	35.447,85	4.953.747,28	PROV. SERV.REDE NACIONAL
	30090	12601690	0,00	1.012,50	4.954.759,78	PROV. SERV.SKYMAIL SERV
	30090	12601690	0,00	22.962,79	4.977.722,57	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.056.458,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	0,00	35.670,01	5.013.392,58	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL
	30090	12601690	0,00	363.495,81	5.376.888,39	PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO
	30090	12601690	0,00	2.500,00	5.379.388,39	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	30090	12601690	0,00	4.000,00	5.383.388,39	PROV. SERV.NATECH
	30090	12601690	0,00	16.821,23	5.400.209,62	PROV. SERV.GREEN PAPER FREE
	30090	12601690	0,00	1.901,28	5.402.110,90	PROV. SERV.IMUNOLAB LAB
	30090	12601690	0,00	1.646,25	5.403.757,15	PROV. SERV.GOIAS TELEC.
	30090	12601690	0,00	8.320,00	5.412.077,15	PROV. SERV.HOSPCOM
	30090	12601690	0,00	1.285,00	5.413.362,15	PROV. SERV.SUPERI TELECOM
	30090	12601690	0,00	2.118,11	5.415.480,26	PROV. SERV.ALVO SERV
	30090	12601690	0,00	47.951,33	5.463.431,59	PROV. SERV.RESGATE UTI
	30090	12601690	0,00	21.080,00	5.484.511,59	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	30090	12601690	0,00	12.880,55	5.497.392,14	PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.
	30090	12601690	0,00	139.077,35	5.636.469,49	PROV. SERV.JOULE COMERCIO
	30090	12601690	0,00	87.513,62	5.723.983,11	PROV. SERV.MV INFORMATICA
	30090	12601690	0,00	3.109,74	5.727.092,85	PROV. SERV.NCH BRASIL
	30090	12601690	0,00	10.426,47	5.737.519,32	PROV. SERV.NEW SOLUCOES
	30090	12601690	0,00	4.100,32	5.741.619,64	PROV. SERV.MODULO ENGENH.
	30090	12601690	0,00	1.400,00	5.743.019,64	PROV. SERV.MV SISTEMAS
	30090	12601690	0,00	1.936,00	5.744.955,64	PROV. SERV.FCC ELETRONICA
	30090	12601690	0,00	3.390,00	5.748.345,64	PROV. SERV.PROSPERE QUALIDADE
	30090	12601690	0,00	55.755,42	5.804.101,06	PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY
	30090	12601690	0,00	825,00	5.804.926,06	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	30090	12601690	0,00	31.439,20	5.836.365,26	PROV. SERV.ECOSENSE CONST
	30090	12601690	0,00	2.478,00	5.838.843,26	PROV. SERV.ISTI INFORMATICA
	30090	12601690	0,00	900,00	5.839.743,26	PROV. SERV.CONECTE-SE
	30090	12601690	0,00	412,03	5.840.155,29	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA
	30090	12601690	0,00	1.343,00	5.841.498,29	PROV. SERV.LINQ TELEC
	30090	12601690	0,00	75.212,43	5.916.710,72	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS
			5.322.320,11	5.182.572,31	5.916.710,72	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			5.322.320,11	5.182.572,31	5.916.710,72	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.123.936,15

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.123.936,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719981	3.711,26	0,00	8.120.224,89	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308504
	30354	12719983	8.885,63	0,00	8.111.339,26	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 3.08504
	30354	12719984	7.971.372,89	0,00	139.966,37	6 EDOC 2023000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308504
	30354	12719985	139.966,37	0,00	0,00	6 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08504
30/11/2023	29806	12499652	0,00	8.287.100,72	8.287.100,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2023
			8.123.936,15	8.287.100,72	8.287.100,72	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			8.123.936,15	8.287.100,72	8.287.100,72	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 67.102,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719973	1.651,08	0,00	65.451,77	26 EDOC 20230003.11280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11280
	30354	12719975	48.757,97	0,00	16.693,80	26 EDOC20230003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11246
06/11/2023	30354	12719977	4.505,62	0,00	12.188,18	26 EDOC 20230003.11309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.11309
	30354	12719980	8.828,33	0,00	3.359,85	26 EDOC 20230003.11363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311363
08/11/2023	29489	42	3.359,85	0,00	0,00	26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393
09/11/2023	30354	12720012	141.013,73	0,00	-141.013,73	26 EDOC 20230003.11536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311536
10/11/2023	30354	12720017	883,57	0,00	-141.897,30	26 EDOC 2023000311586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311586
	30354	12720021	4.009,87	0,00	-145.907,17	26 EDOC 20230003.11572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.11572
13/11/2023	30354	12720080	13.005,10	0,00	-158.912,27	26 EDOC 2023000311642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311642
14/11/2023	30354	12720101	8.045,61	0,00	-166.957,88	9 EDOC 2023000311646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311646
	30354	12720103	1.014,45	0,00	-167.972,33	9 EDOC 2023000311697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311697
	30354	12720106	49.993,22	0,00	-217.965,55	9 EDOC 2023000311696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000311696
16/11/2023	30354	12720111	80.989,69	0,00	-298.955,24	26 EDOC 2023000311760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 67.102,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 3.11760
16/11/2023	30354	12720119	329,76	0,00	-299.285,00	26 EDOC 2023000311818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11818
20/11/2023	30354	12720128	25.166,93	0,00	-324.451,93	26 EDOC 2023000311885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11885
	30354	12720186	488,40	0,00	-324.940,33	26 EDOC 2023000311873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11873
21/11/2023	30354	12720257	16.893,43	0,00	-341.833,76	26 EDOC 2023000311903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.11903
22/11/2023	30354	12720263	12.613,35	0,00	-354.447,11	26 EDOC 2023000312019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12019
	30354	12720265	1.145,87	0,00	-355.592,98	26 EDOC 2023000312087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312087
23/11/2023	30354	12720268	7.897,65	0,00	-363.490,63	26 EDOC 2023000312088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12088
	30354	12720269	53.294,30	0,00	-416.784,93	26 EDOC 2023000312124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12124
24/11/2023	30354	12720278	799,02	0,00	-417.583,95	26 EDOC 2023000311900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 311900
27/11/2023	30354	12720301	20.319,25	0,00	-437.903,20	EDOC 20230003312164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312164
	30354	12720304	3.465,02	0,00	-441.368,22	26 EDOC 2023000312232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312232
29/11/2023	30354	12720311	104.015,82	0,00	-545.384,04	26 EDOC 2023000312353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 312353
	30354	12720316	107,23	0,00	-545.491,27	26 EDOC 2023000312104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 3.12104
	30354	12720317	33.027,87	0,00	-578.519,14	26 EDOC 2023000312316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 12316
30/11/2023	29806	12499652	0,00	1.394,65	-577.124,49	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2023
	29806	12499652	0,00	675.321,52	98.197,03	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	30354	12720322	38.710,76	0,00	59.486,27	EDOC 2023000312414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312414
			684.332,75	676.716,17	59.486,27	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			684.332,75	676.716,17	59.486,27	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	15	110.985,44	0,00	-110.985,44	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08504
	29489	16	232.135,43	0,00	-343.120,87	21 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30003.08504
	29489	17	61.354,87	0,00	-404.475,74	21 EDOC20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 0230003.08504
30/11/2023	29489	18	0,00	61.354,87	-343.120,87	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010216- 50.2021.5.18.0004 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 01
	29489	19	0,00	232.135,43	-110.985,44	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010979-13.2019.5.18.0007- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 02
	29489	20	0,00	110.985,44	0,00	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010228-22.2021.5.18.0018- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 02
			404.475,74	404.475,74	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			404.475,74	404.475,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.298,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719982	2.298,99	0,00	0,00	30 EDOC 20230003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08504
30/11/2023	29806	12499652	0,00	660,00	660,00	1113 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	127,23	787,23	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.058,73	1.845,96	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2023
			2.298,99	1.845,96	1.845,96	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.298,99	1.845,96	1.845,96	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 559.598,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	71	0,00	1.480,23	561.079,18	DIFERENÇA MÊS 10-2023 - INSS FOLHA - DIF. RM VRS E-SOCIAL
	29489	72	0,00	49,40	561.128,58	2132 - DIF INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
	29489	73	0,00	37,84	561.166,42	DIFERENÇA MÊS 10-2023 - INSS FOLHA - RM VRS E-SOCIAL
20/11/2023	30354	12720192	556.108,95	0,00	5.057,47	EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000311856
30/11/2023	29489	66	75,97	0,00	4.981,50	1372 - DIFERENÇA 13Â° SALARIO LICENCA MATERNIDADE 11/2023 - REVERSÃO
	29489	67	0,00	793,38	5.774,88	DIFERENÇA AJUSTADA INSS - COMP 11-2023
	29806	12499652	0,00	14,98	5.789,86	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 559.598,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	15.976,60	21.766,46	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2023
	29806	12499652	0,00	67.460,60	89.227,06	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2023
	29806	12499652	0,00	835.265,70	924.492,76	1003 - I.N.S.S 11/2023
	29806	12499652	930,73	0,00	923.562,03	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2023
	29806	12499652	17.092,00	0,00	906.470,03	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.188,40	0,00	903.281,63	1005 - SALARIO FAMILIA 11/2023
	29806	12499652	6.413,99	0,00	896.867,64	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2023
	29806	12499652	324.848,81	0,00	572.018,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,00	4.932,64	576.951,47	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2023
			908.658,85	926.011,37	576.951,47	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			908.658,85	926.011,37	576.951,47	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 881.631,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30354	12719979	338,13	0,00	881.293,79	46 EDOC 20230003.11323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11323
07/11/2023	30354	12719986	881.293,79	0,00	0,00	8 EDOC 20230003.11501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11501
09/11/2023	30354	12720008	75.872,94	0,00	-75.872,94	46 EDOC 20230003.11533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11533
13/11/2023	30354	12720091	2.315,38	0,00	-78.188,32	46 EDOC 20230003.11649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11649
14/11/2023	30354	12720102	1.218,97	0,00	-79.407,29	46 EDOC 20230003.11724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11724
	30354	12720105	27.989,65	0,00	-107.396,94	46 EDOC 20230003.11692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11692
16/11/2023	30354	12720112	65.054,58	0,00	-172.451,52	46 EDOC 20230003.11763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.11763
20/11/2023	30354	12720188	14.430,47	0,00	-186.881,99	EDOC 20230003.11891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11891
22/11/2023	30354	12720262	12.885,05	0,00	-199.767,04	46 EDOC 20230003.11964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.11964
23/11/2023	30354	12720271	19.030,66	0,00	-218.797,70	46 EDOC 20230003.12125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12125
	30354	12720273	1.068,69	0,00	-219.866,39	46 EDOC 20230003.12089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12089
24/11/2023	30354	12720279	66,16	0,00	-219.932,55	46 EDOC 20230003.12008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 881.631,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL 3.12008
27/11/2023	30354	12720305	7.401,74	0,00	-227.334,29	46 EDOC 2023000312206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206
29/11/2023	30354	12720310	59.830,51	0,00	-287.164,80	46 EDOC 2023000312354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12354
	30354	12720312	8.575,87	0,00	-295.740,67	46 EDOC 2023000312318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12318
	30354	12720314	13,69	0,00	-295.754,36	46 EDOC 2023000312105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.12105
30/11/2023	29489	62	0,00	2,62	-295.751,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	0,00	311.221,63	15.469,89	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	0,00	894.901,41	910.371,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	0,00	339.793,13	1.250.164,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	30354	12720323	15.471,23	0,00	1.234.693,20	46 EDOC 2023000312415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12415
			1.192.857,51	1.545.918,79	1.234.693,20	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.192.857,51	1.545.918,79	1.234.693,20	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 87.151,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12720013	17.535,00	0,00	69.616,21	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311567
	30354	12720014	125,00	0,00	69.491,21	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000311567
	30354	12720015	2.909,55	0,00	66.581,66	9 EDOC PAGAMENTO 2023000311567 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000311567
	30354	12720016	149,94	0,00	66.431,72	9 EDOC 2023000311608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000311608
14/11/2023	30354	12720099	3.360,00	0,00	63.071,72	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567
	30354	12720100	48.493,70	0,00	14.578,02	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000311567
17/11/2023	30354	12720121	6.191,00	0,00	8.387,02	9 EDOC 2023000311567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000311567
30/11/2023	29489	65	8.367,02	0,00	20,00	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2023 - REVERSÃO
	29806	12499652	0,00	2.762,20	2.782,20	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2023
	29806	12499652	0,00	5.864,50	8.646,70	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 87.151,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	7.587,50	16.234,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2023
	29806	12499652	0,00	125,00	16.359,20	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 11/2023
	29806	12499652	0,00	6.167,41	22.526,61	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2023
	29806	12499652	0,00	17.500,00	40.026,61	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 11/2023
			87.131,21	40.006,61	40.026,61	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			87.131,21	40.006,61	40.026,61	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.043.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	69	0,00	641,98	1.044.441,35	VALOR COMPL IRRF FOLHA RECOHIDO EM 20/10/2023 REF. 09/2023
20/11/2023	30354	12720191	1.044.441,35	0,00	0,00	EDOC 2023000311856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000311856
30/11/2023	29489	63	32.731,62	0,00	-32.731,62	REVERSÃO IRRF FERIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	29489	68	0,00	68.236,59	35.504,97	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	29489	70	21,07	0,00	35.483,90	VALOR COMPL IRRF FOLHA RECOHIDO EM 20/12/2023 REF. 11/2023
	29806	12499652	0,00	50,27	35.534,17	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	95.680,48	131.214,65	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	14.935,06	146.149,71	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2023
	29806	12499652	0,00	992.442,08	1.138.591,79	1004 - I.R.R.F 11/2023
			1.077.194,04	1.171.986,46	1.138.591,79	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.077.194,04	1.171.986,46	1.138.591,79	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.747,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719858	0,00	6.051,61	117.798,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122
	30354	12719878	0,00	2.115,75	119.914,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698
02/11/2023	30354	12719907	0,00	1.700,97	121.615,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209
03/11/2023	30354	12719827	0,00	20,58	121.636,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526
	30354	12719828	0,00	216,00	121.852,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.747,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12719833	0,00	110,29	121.962,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296
	30354	12719834	0,00	1.171,70	123.134,10	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316
	30354	12719911	0,00	5.734,20	128.868,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706
04/11/2023	30354	12719830	0,00	3.543,22	132.411,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880
	30354	12719864	0,00	5.178,71	137.590,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881
	30354	12719877	0,00	3.462,10	141.052,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883
	30354	12719909	0,00	1.914,92	142.967,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882
06/11/2023	30354	12719813	0,00	1.281,53	144.248,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036
	30354	12719843	0,00	8.520,01	152.768,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38
	30354	12719870	0,00	23,50	152.792,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 352
	30354	12719930	0,00	294,00	153.086,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 225
	30354	12719944	0,00	1.675,31	154.761,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713
07/11/2023	30354	12719831	0,00	51,00	154.812,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 1576
	30354	12719836	0,00	7.438,72	162.251,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328
	30354	12719850	0,00	6.498,23	168.749,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282
	30354	12719883	0,00	11.309,04	180.058,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77
	30354	12719898	0,00	338,26	180.396,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283
	30354	12719901	0,00	153,00	180.549,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 1575
	30354	12719906	0,00	300,32	180.850,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359
	30354	12719932	0,00	2.714,57	183.564,74	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125
	30354	12719945	0,00	1.058,17	184.622,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215
08/11/2023	30354	12719844	0,00	250,83	184.873,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714
	30354	12719912	0,00	257,48	185.131,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713
	30354	12719921	0,00	4.279,44	189.410,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.747,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12719856	0,00	3.187,01	192.597,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393
	30354	12719897	0,00	293,25	192.890,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707
10/11/2023	30354	12719835	0,00	217,81	193.108,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453
	30354	12719872	0,00	3.388,50	196.497,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 891
	30354	12719902	0,00	3.077,95	199.575,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454
	30354	12719914	0,00	292,10	199.867,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356
14/11/2023	30354	12719818	0,00	47,28	199.914,56	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124
	30354	12719847	0,00	27,84	199.942,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897
	30354	12719868	0,00	22,70	199.965,10	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424
	30354	12719904	0,00	21,00	199.986,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426
16/11/2023	30354	12719819	0,00	313,87	200.299,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423
	30354	12719820	0,00	332,78	200.632,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422
	30354	12719879	0,00	21,94	200.654,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993
	30354	12719943	0,00	3.092,98	203.747,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149
17/11/2023	30354	12719826	0,00	193,45	203.941,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250
	30354	12719860	0,00	58,88	204.000,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251
	30354	12719923	0,00	4.175,65	208.175,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11
18/11/2023	30354	12719880	0,00	1.739,81	209.915,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168
20/11/2023	29489	49	0,00	65,10	209.980,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533 - RECLASSIF.
	29489	50	0,00	65,10	210.045,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3124 - RECLASSIF.
	30354	12719881	0,00	5.992,13	216.037,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728
	30354	12719939	0,00	3.662,48	219.700,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453
	30354	12720132	65,10	0,00	219.635,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533
	30354	12720157	619,86	0,00	219.015,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20453

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.747,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720158	1.029,87	0,00	217.985,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1200
	30354	12720159	1.066,71	0,00	216.918,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-312
	30354	12720160	3.444,51	0,00	213.474,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-120
	30354	12720161	9.658,13	0,00	203.816,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8719
	30354	12720206	2,74	0,00	203.813,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20798
	30354	12720207	2.861,52	0,00	200.951,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1321
	30354	12720208	20,57	0,00	200.931,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195389
	30354	12720209	20,97	0,00	200.910,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43824
	30354	12720210	21,00	0,00	200.889,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3958
	30354	12720211	23,51	0,00	200.865,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-337
	30354	12720212	26,50	0,00	200.839,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21805
	30354	12720213	28,78	0,00	200.810,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7307
	30354	12720214	35,16	0,00	200.775,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34920
	30354	12720215	58,88	0,00	200.716,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-229
	30354	12720216	110,29	0,00	200.606,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5213
	30354	12720217	180,00	0,00	200.426,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1993
	30354	12720218	193,45	0,00	200.232,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-228
	30354	12720219	250,83	0,00	199.981,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31302
	30354	12720220	257,48	0,00	199.724,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31301
	30354	12720221	284,91	0,00	199.439,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71589
	30354	12720222	285,60	0,00	199.153,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-702
	30354	12720223	288,41	0,00	198.865,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01364
	30354	12720224	294,00	0,00	198.571,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-219
	30354	12720225	306,07	0,00	198.265,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1360
	30354	12720226	312,44	0,00	197.952,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1362
	30354	12720227	327,35	0,00	197.625,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-279
	30354	12720228	380,43	0,00	197.245,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-46186

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.747,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720229	610,65	0,00	196.634,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-780
	30354	12720230	1.169,98	0,00	195.464,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5
	30354	12720231	1.281,53	0,00	194.183,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62604
	30354	12720232	1.482,33	0,00	192.700,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10431
	30354	12720233	1.646,10	0,00	191.054,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207
	30354	12720234	1.683,68	0,00	189.370,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-160
	30354	12720235	2.159,25	0,00	187.211,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-100
	30354	12720236	2.385,72	0,00	184.825,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-781
	30354	12720237	2.464,86	0,00	182.361,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1129
	30354	12720238	2.953,00	0,00	179.408,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378
	30354	12720239	3.176,10	0,00	176.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-883
	30354	12720240	3.399,00	0,00	172.833,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1859
	30354	12720241	3.567,95	0,00	169.265,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1441
	30354	12720242	3.898,75	0,00	165.366,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10
	30354	12720243	5.178,71	0,00	160.187,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1860
	30354	12720244	5.222,50	0,00	154.965,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1861
	30354	12720245	5.734,20	0,00	149.230,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-699
	30354	12720246	5.994,60	0,00	143.236,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3681
	30354	12720247	6.288,61	0,00	136.947,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-278
	30354	12720248	6.574,82	0,00	130.372,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-120
	30354	12720249	6.756,93	0,00	123.615,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51
	30354	12720250	7.527,84	0,00	116.088,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2316
	30354	12720251	8.196,34	0,00	107.891,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37
	30354	12720252	27,24	0,00	107.864,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899965
	30354	12720253	41,64	0,00	107.822,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899715
21/11/2023	30354	12719817	0,00	2.554,26	110.377,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608
	30354	12719885	0,00	63,29	110.440,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081
	30354	12719922	0,00	2.283,45	112.723,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105
	30354	12719938	0,00	2.465,24	115.189,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803
22/11/2023	30354	12719849	0,00	572,70	115.761,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.747,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30354	12719865	0,00	597,65	116.359,46	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488
	30354	12719891	0,00	23,50	116.382,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 363
	30354	12719924	0,00	9.293,17	125.676,13	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757
27/11/2023	30354	12719862	0,00	31,18	125.707,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115
	30354	12719863	0,00	31,18	125.738,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116
	30354	12719869	0,00	7.012,50	132.750,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 56
	30354	12719889	0,00	1.317,78	134.068,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
	30354	12719890	0,00	31,18	134.099,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113
	30354	12719919	0,00	31,18	134.131,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114
	30354	12719940	0,00	20,58	134.151,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155
29/11/2023	30354	12719934	0,00	6.202,73	140.354,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124
			111.877,40	140.484,64	140.354,44	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			111.877,40	140.484,64	140.354,44	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719811	0,00	82,31	219.183,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 182
	30354	12719846	0,00	58,00	219.241,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1286
	30354	12719858	0,00	14.120,43	233.362,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122
	30354	12719878	0,00	7.052,48	240.414,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698
02/11/2023	30354	12719907	0,00	3.968,93	244.383,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209
03/11/2023	30354	12719828	0,00	504,00	244.887,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021
	30354	12719833	0,00	147,07	245.034,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296
	30354	12719834	0,00	3.905,67	248.940,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316
	30354	12719861	0,00	147,52	249.087,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1330
	30354	12719896	0,00	1.246,84	250.334,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2615
03/11/2023	30354	12719911	0,00	13.379,80	263.714,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706
04/11/2023	30354	12719830	0,00	8.267,52	271.981,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880
	30354	12719864	0,00	12.083,66	284.065,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881
	30354	12719877	0,00	8.078,24	292.143,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883
	30354	12719909	0,00	4.468,14	296.611,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882
06/11/2023	30354	12719843	0,00	19.880,02	316.491,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38
	30354	12719910	0,00	3.760,62	320.252,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501
	30354	12719930	0,00	686,00	320.938,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 225
	30354	12719944	0,00	3.350,62	324.289,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713
07/11/2023	30354	12719836	0,00	17.356,98	341.646,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328
	30354	12719850	0,00	15.162,53	356.808,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282
	30354	12719883	0,00	26.387,75	383.196,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77
	30354	12719898	0,00	789,27	383.985,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283
	30354	12719932	0,00	9.048,55	393.034,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 125
	30354	12719945	0,00	2.469,06	395.503,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215
	30354	12719946	0,00	2.108,19	397.611,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14644
08/11/2023	30354	12719921	0,00	8.558,87	406.170,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714
	30354	12719926	0,00	2.284,03	408.454,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1309
09/11/2023	30354	12719841	0,00	20,15	408.474,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2519
	30354	12719856	0,00	7.436,36	415.910,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393
	30354	12719857	0,00	55,18	415.966,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1762
	30354	12719897	0,00	684,25	416.650,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707
	30354	12719913	0,00	596,06	417.246,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12718739	0,00	18,64	417.265,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 207403
	30354	12719835	0,00	1.089,07	418.354,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453
	30354	12719872	0,00	7.906,50	426.260,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 891
	30354	12719902	0,00	15.389,76	441.650,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454
	30354	12719917	0,00	1.587,50	443.237,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2960
	30354	12719918	0,00	86,84	443.324,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820
	30354	12720022	12.185,83	0,00	431.138,86	9 EDOC 20230003.11378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1861
	30354	12720023	737,80	0,00	430.401,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3176
	30354	12720024	53,82	0,00	430.347,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1747
	30354	12720025	833,23	0,00	429.514,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55
	30354	12720026	150,55	0,00	429.363,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899965
	30354	12720027	82,31	0,00	429.281,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-166
	30354	12720028	152,25	0,00	429.128,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-189233
	30354	12720029	5.038,25	0,00	424.090,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	30354	12720030	420,00	0,00	423.670,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1993
	30354	12720031	2.729,96	0,00	420.940,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5
	30354	12720032	1.972,78	0,00	418.967,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14233
	30354	12720033	147,52	0,00	418.820,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330
	30354	12720034	13.379,80	0,00	405.440,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699
	30354	12720035	666,40	0,00	404.774,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702
	30354	12720036	147,07	0,00	404.627,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5213
	30354	12720037	1.357,52	0,00	403.269,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435
	30354	12720038	3.928,60	0,00	399.341,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12720039	15.766,17	0,00	383.574,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	30354	12720040	200,00	0,00	383.374,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142
	30354	12720041	6.890,34	0,00	376.484,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378
	30354	12720042	460,80	0,00	376.023,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425
	30354	12720043	13,71	0,00	376.009,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20798
	30354	12720044	203,17	0,00	375.806,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18812
	30354	12720045	384,62	0,00	375.422,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899715
	30354	12720046	11.989,21	0,00	363.432,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3681
	30354	12720047	17.564,96	0,00	345.868,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316
	30354	12720048	618,24	0,00	345.249,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-643
	30354	12720049	117,19	0,00	345.132,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34920
	30354	12720050	5.751,34	0,00	339.381,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129
	30354	12720051	58,00	0,00	339.323,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286
	30354	12720052	7.931,00	0,00	331.392,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1859
	30354	12720053	2.133,42	0,00	329.258,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1286
	30354	12720054	1.231,82	0,00	328.027,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2590
	30354	12720055	2.403,02	0,00	325.623,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1200
	30354	12720056	82,31	0,00	325.541,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182
	30354	12720057	11.481,69	0,00	314.059,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120
	30354	12720058	3.555,71	0,00	310.504,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-312
	30354	12720059	9.097,09	0,00	301.407,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12720060	56,77	0,00	301.350,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4736
	30354	12720061	686,00	0,00	300.664,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219
	30354	12720062	3.760,62	0,00	296.903,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2453
	30354	12720063	3.840,90	0,00	293.062,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	30354	12720064	1.587,50	0,00	291.475,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2940
	30354	12720065	17,06	0,00	291.458,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285399
	30354	12720066	19.124,79	0,00	272.333,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	30354	12720067	7.410,90	0,00	264.922,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-883
	30354	12720068	4.941,09	0,00	259.981,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10431
	30354	12720069	20,52	0,00	259.961,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462
	30354	12720070	7.052,48	0,00	252.908,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3698
	30354	12720071	1.424,85	0,00	251.483,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780
	30354	12720072	361,45	0,00	251.122,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-274
	30354	12720073	202,00	0,00	250.920,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1283
	30354	12720074	14.307,59	0,00	236.612,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1321
	30354	12720075	12.083,66	0,00	224.529,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1860
	30354	12720076	113,05	0,00	224.415,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725
	30354	12720077	296,18	0,00	224.119,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2399
	30354	12720078	5.566,68	0,00	218.553,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781
	30354	12720079	1.670,00	0,00	216.883,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
14/11/2023	30354	12719818	0,00	390,82	217.273,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719867	0,00	180,00	217.453,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1314
	30354	12719868	0,00	139,47	217.593,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424
	30354	12719920	0,00	136,40	217.729,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0184
	30354	12719928	0,00	17,06	217.746,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012
16/11/2023	30354	12719832	0,00	848,50	218.595,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061
	30354	12719884	0,00	715,05	219.310,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3197
	30354	12719943	0,00	7.216,97	226.527,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149
17/11/2023	30354	12719923	0,00	9.743,21	236.270,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11
18/11/2023	30354	12719880	0,00	4.059,55	240.330,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168
20/11/2023	30354	12719881	0,00	11.984,24	252.314,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728
21/11/2023	30354	12719817	0,00	8.514,19	260.828,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608
	30354	12719885	0,00	211,01	261.039,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081
	30354	12719922	0,00	5.328,05	266.367,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105
	30354	12719938	0,00	5.752,24	272.119,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803
22/11/2023	30354	12719839	0,00	200,00	272.319,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 148
	30354	12719849	0,00	1.336,30	273.656,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802
	30354	12719888	0,00	113,05	273.769,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770
	30354	12719903	0,00	47,64	273.816,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1305
24/11/2023	30354	12719815	0,00	298,14	274.114,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2426
	30354	12719848	0,00	155,49	274.270,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 190655
27/11/2023	30354	12719837	0,00	82,31	274.352,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 194
	30354	12719869	0,00	16.362,51	290.715,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 56
	30354	12719889	0,00	3.074,82	293.790,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
29/11/2023	30354	12719821	0,00	1.231,82	295.021,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620
	30354	12719934	0,00	14.473,09	309.495,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 219.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			226.441,59	316.835,34	309.495,03	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			226.441,59	316.835,34	309.495,03	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.456,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719967	0,00	341,94	407.797,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5213
08/11/2023	30354	12719988	0,00	20.946,48	428.744,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 51
	30354	12719989	0,00	3.626,94	432.371,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	30354	12719992	0,00	3.972,72	436.344,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62604
	30354	12719994	0,00	5.219,42	441.563,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	30354	12719995	0,00	25.408,65	466.972,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 37
	30354	12719997	0,00	4.595,21	471.567,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10431
	30354	12720337	0,00	6.693,68	478.261,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 100
	30354	12720339	0,00	9.154,31	487.415,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 378
	30354	12720342	0,00	19.494,68	506.910,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 278
	30354	12720347	0,00	13.306,06	520.216,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1321
	30354	12720349	0,00	885,36	521.101,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 702
	30354	12720350	0,00	6.527,20	527.628,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 862
	30354	12720351	0,00	16.189,75	543.818,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1861
	30354	12720352	0,00	16.054,00	559.872,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1860
	30354	12720353	0,00	10.536,90	570.409,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1859
	30354	12720354	0,00	12.086,14	582.495,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 10
	30354	12720355	0,00	19.316,26	601.811,73	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719
	30354	12720355	0,00	4.185,19	605.996,92	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8719
	30354	12720356	0,00	268,61	606.265,53	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453
	30354	12720356	0,00	1.239,72	607.505,25	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20453
	30354	12720357	0,00	9.845,91	617.351,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 883

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.456,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30354	12720360	0,00	7.641,07	624.992,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1129
	30354	12720361	0,00	11.060,68	636.052,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1441
	30354	12720371	0,00	18.760,00	654.812,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122
13/11/2023	30354	12720086	0,00	72,86	654.885,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 352
14/11/2023	30354	12719955	0,00	43,49	654.929,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25511
16/11/2023	30354	12720110	0,00	6.558,81	661.488,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698
	30354	12720115	0,00	5.193,46	666.681,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713
17/11/2023	30354	12720124	0,00	1.176,31	667.857,84	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125
	30354	12720124	0,00	5.429,13	673.286,97	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125
	30354	12720125	0,00	558,00	673.844,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1993
	30354	12720494	0,00	1.014,78	674.859,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 279
	30354	12720495	0,00	2.116,34	676.976,09	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215
	30354	12720495	0,00	458,54	677.434,63	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215
	30354	12720496	0,00	507,74	677.942,37	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316
	30354	12720496	0,00	2.343,40	680.285,77	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316
20/11/2023	29489	49	65,10	0,00	680.220,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533 - RECLASSIF.
	29489	50	65,10	0,00	680.155,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3124 - RECLASSIF.
	30354	12719956	0,00	361,58	680.517,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124
	30354	12719959	0,00	145,23	680.662,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424
	30354	12720129	63,49	0,00	680.598,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43565
	30354	12720130	63,81	0,00	680.535,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-190200
	30354	12720131	63,81	0,00	680.471,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195389
	30354	12720133	72,86	0,00	680.398,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-337
	30354	12720134	89,22	0,00	680.309,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7307
	30354	12720135	89,22	0,00	680.219,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7214

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.456,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720136	96,78	0,00	680.123,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21710
	30354	12720137	100,71	0,00	680.022,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34526
	30354	12720138	175,39	0,00	679.847,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 899965
	30354	12720139	181,75	0,00	679.665,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11454
	30354	12720140	182,50	0,00	679.482,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203
	30354	12720141	241,86	0,00	679.240,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20613
	30354	12720142	314,59	0,00	678.926,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899715
	30354	12720143	341,94	0,00	678.584,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5120
	30354	12720144	584,97	0,00	677.999,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-695
	30354	12720145	599,68	0,00	677.399,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-202
	30354	12720146	777,57	0,00	676.622,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30913
	30354	12720147	777,57	0,00	675.844,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31170
	30354	12720148	798,19	0,00	675.046,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30912
	30354	12720149	798,19	0,00	674.248,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31169
	30354	12720150	911,40	0,00	673.336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-219
	30354	12720151	911,40	0,00	672.425,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-375
	30354	12720152	1.014,09	0,00	671.411,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-44173
	30354	12720153	1.048,60	0,00	670.362,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-275
	30354	12720154	1.060,20	0,00	669.302,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1969
	30354	12720155	1.145,59	0,00	668.157,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2560
	30354	12720156	1.893,02	0,00	666.263,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-762
	30354	12720162	1.322,44	0,00	664.941,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20422
	30354	12720163	2.059,73	0,00	662.881,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1200
	30354	12720164	2.133,43	0,00	660.748,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-312
	30354	12720165	6.889,01	0,00	653.859,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-120
	30354	12720166	18.980,44	0,00	634.878,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8667
	30354	12720167	1.954,51	0,00	632.924,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16125
	30354	12720168	2.947,69	0,00	629.976,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	30354	12720169	3.972,72	0,00	626.004,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61205
	30354	12720170	4.176,56	0,00	621.827,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-282
	30354	12720171	5.102,91	0,00	616.724,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-207
	30354	12720172	5.273,01	0,00	611.451,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-205

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.456,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720173	5.393,40	0,00	606.058,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149
	30354	12720174	6.527,20	0,00	599.530,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-852
	30354	12720175	6.558,81	0,00	592.972,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3662
	30354	12720176	6.572,31	0,00	586.399,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-92
	30354	12720177	6.887,88	0,00	579.511,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10266
	30354	12720178	7.642,26	0,00	571.869,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-761
	30354	12720179	8.035,66	0,00	563.834,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-874
	30354	12720180	9.380,04	0,00	554.453,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1085
	30354	12720181	9.626,59	0,00	544.827,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-361
	30354	12720182	11.346,81	0,00	533.480,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1424
	30354	12720183	12.443,58	0,00	521.036,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1194
	30354	12720184	12.578,09	0,00	508.458,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	30354	12720185	17.776,02	0,00	490.682,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-699
	30354	12720193	18.583,28	0,00	472.099,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3681
	30354	12720194	20.144,50	0,00	451.955,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-274
	30354	12720195	20.381,94	0,00	431.573,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-120
	30354	12720196	22.954,31	0,00	408.618,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-49
	30354	12720197	23.336,30	0,00	385.282,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2316
	30354	12720198	28.678,72	0,00	356.603,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36
	30354	12720199	35.906,84	0,00	320.696,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76
	30354	12720200	40.478,90	0,00	280.218,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188
	30354	12720201	286,53	0,00	279.931,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20422
	30354	12720202	446,27	0,00	279.485,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1200
	30354	12720203	462,24	0,00	279.023,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-312
	30354	12720204	1.492,62	0,00	277.530,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-120
	30354	12720205	4.112,43	0,00	273.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8667
	30354	12720254	12,41	0,00	273.405,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34460
	30354	12720255	25,55	0,00	273.380,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25450
	30354	12720256	43,49	0,00	273.336,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25150
	30354	12720524	0,00	2.017,83	275.354,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19310
21/11/2023	30354	12720259	0,00	13.266,25	288.620,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714
27/11/2023	30354	12720296	0,00	12,75	288.633,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20798
	30354	12720586	0,00	35.058,01	323.691,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.456,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12719953	0,00	894,06	324.585,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01364
	30354	12719954	0,00	1.031,60	325.617,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422
	30354	12719957	0,00	5.273,01	330.890,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209
	30354	12719958	0,00	973,02	331.863,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423
	30354	12719960	0,00	930,99	332.794,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359
	30354	12719961	0,00	968,56	333.762,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1362
	30354	12719962	0,00	948,82	334.711,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1360
			407.456,03	334.711,45	334.711,45	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			407.456,03	334.711,45	334.711,45	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.677,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719878	0,00	15.515,47	177.193,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698
06/11/2023	30354	12719843	0,00	62.480,08	239.673,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38
	30354	12719910	0,00	4.136,68	243.810,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501
	30354	12719944	0,00	7.371,37	251.181,37	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713
08/11/2023	30354	12719921	0,00	18.829,52	270.010,89	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714
10/11/2023	30354	12719835	0,00	2.395,96	272.406,85	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453
	30354	12719902	0,00	31.356,80	303.763,65	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454
	30354	12719917	0,00	2.836,67	306.600,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2960
	30354	12719918	0,00	232,99	306.833,31	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820
14/11/2023	30354	12719920	0,00	750,20	307.583,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 0184
20/11/2023	30354	12719881	0,00	26.365,33	333.948,84	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728
	30354	12720642	2.836,67	0,00	331.112,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720643	3.674,00	0,00	327.438,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.677,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12720644	4.136,68	0,00	323.301,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720645	8.579,87	0,00	314.721,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720646	10.870,40	0,00	303.851,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720647	15.515,47	0,00	288.335,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720648	15.834,50	0,00	272.501,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720649	26.376,27	0,00	246.124,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720650	28.940,61	0,00	217.184,37	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720651	60.106,49	0,00	157.077,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720652	136,80	0,00	156.941,08	EDOC 20230003.11686 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023
	30354	12720653	30,16	0,00	156.910,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720654	155,32	0,00	156.755,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
21/11/2023	30354	12719817	0,00	18.731,21	175.486,81	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608
	30354	12719922	0,00	16.745,30	192.232,11	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105
22/11/2023	30354	12719814	0,00	143,51	192.375,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252
27/11/2023	30354	12719889	0,00	9.663,72	202.039,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
			177.193,24	217.554,81	202.039,34	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			177.193,24	217.554,81	202.039,34	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 459,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12720020	399,50	0,00	60,00	6 EDOC 2023000311609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR 2023000311609
22/11/2023	30354	12720264	60,00	0,00	0,00	6 EDOC 20230003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.10044
			459,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 459,50

459,50 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.173.366,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776043	0,00	1.330,04	1.174.696,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776045	299,89	0,00	1.174.396,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776074	188,88	0,00	1.174.207,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776078	0,00	9.327,84	1.183.535,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776082	0,00	662,02	1.184.197,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776089	0,00	106,08	1.184.303,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776100	0,00	34,64	1.184.338,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776105	0,00	6.502,07	1.190.840,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776116	0,00	7.644,81	1.198.485,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776124	0,00	65,52	1.198.550,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776126	0,00	527,54	1.199.078,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776133	0,00	2,32	1.199.080,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776134	7,63	0,00	1.199.072,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776139	0,00	118,38	1.199.191,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776142	0,00	312,29	1.199.503,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776159	0,00	70,14	1.199.573,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776169	0,00	155,66	1.199.729,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776170	46,70	0,00	1.199.682,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776192	0,00	629,50	1.200.312,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776193	59,68	0,00	1.200.252,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776195	0,00	781,48	1.201.033,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776202	0,00	3.082,02	1.204.115,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776211	0,00	2.046,39	1.206.162,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776213	0,00	10,88	1.206.173,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776216	0,00	1.222,96	1.207.396,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776217	134,65	0,00	1.207.261,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776228	0,00	54,53	1.207.315,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776236	0,00	261,56	1.207.577,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776240	0,00	154,26	1.207.731,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776242	0,00	136,27	1.207.868,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.173.366,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776247	0,00	264,09	1.208.132,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776248	269,56	0,00	1.207.862,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776250	0,00	17,79	1.207.880,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776253	0,00	492,62	1.208.373,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776258	0,00	207,13	1.208.580,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776261	0,00	219,15	1.208.799,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776263	0,00	32,02	1.208.831,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776268	0,00	536,67	1.209.367,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776270	0,00	77,06	1.209.445,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776277	0,00	25,86	1.209.470,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776279	0,00	37,19	1.209.508,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776281	0,00	67,35	1.209.575,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776283	0,00	209,62	1.209.785,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776284	2.797,34	0,00	1.206.987,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776295	0,00	852,00	1.207.839,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776301	1.530,17	0,00	1.206.309,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776305	0,00	233,06	1.206.542,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776314	0,00	985,69	1.207.528,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776315	180,64	0,00	1.207.347,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776320	0,00	143,91	1.207.491,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776323	0,00	644,58	1.208.136,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776325	0,00	1.027,86	1.209.164,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776326	719,50	0,00	1.208.444,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776332	26,63	0,00	1.208.417,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776339	0,00	2.474,89	1.210.892,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776345	626,89	0,00	1.210.265,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776353	2.467,54	0,00	1.207.798,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776361	0,00	10.200,00	1.217.998,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776370	0,00	118,09	1.218.116,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776378	0,00	33,17	1.218.149,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776381	0,00	2,69	1.218.152,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776390	0,00	10,78	1.218.163,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776434	0,00	119,56	1.218.282,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776444	0,00	41,40	1.218.324,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.173.366,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776452	0,00	20,00	1.218.344,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776466	0,00	48,00	1.218.392,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776471	0,00	26,38	1.218.418,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776481	0,00	87,12	1.218.505,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776487	0,00	11,72	1.218.517,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776506	0,00	388,30	1.218.905,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776508	0,00	258,66	1.219.164,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779722	0,00	8,70	1.219.172,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779724	1,98	0,00	1.219.170,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779747	2.159,77	0,00	1.217.011,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779751	0,00	233,88	1.217.245,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779753	0,00	9,98	1.217.255,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779756	0,00	24,91	1.217.279,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779766	0,00	1.038,36	1.218.318,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779767	493,59	0,00	1.217.824,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779769	0,00	2.880,09	1.220.704,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779781	0,00	274,93	1.220.979,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779790	0,00	272,30	1.221.252,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779804	0,00	625,83	1.221.877,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779808	0,00	16.563,77	1.238.441,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779809	5.630,83	0,00	1.232.810,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779812	0,00	156,29	1.232.967,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779818	0,00	102,42	1.233.069,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779827	0,00	642,48	1.233.711,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779840	3.092,35	0,00	1.230.619,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779849	0,00	131,20	1.230.750,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779860	0,00	7,57	1.230.758,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779861	0,00	5.120,00	1.235.878,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779863	3.243,76	0,00	1.232.634,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779865	0,00	374,77	1.233.009,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779871	0,00	774,64	1.233.784,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779892	0,00	555,19	1.234.339,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779896	843,60	0,00	1.233.495,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779909	2.385,20	0,00	1.231.110,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.173.366,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779917	0,00	6,20	1.231.116,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779931	0,00	3.458,70	1.234.575,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779939	0,00	16,15	1.234.591,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779945	0,00	477,18	1.235.068,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779949	0,00	296,22	1.235.364,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779954	0,00	153,17	1.235.518,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779957	360,01	0,00	1.235.158,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779961	1.316,96	0,00	1.233.841,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779967	0,00	619,30	1.234.460,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			28.883,75	89.977,84	1.234.460,40	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			28.883,75	89.977,84	1.234.460,40	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 8.318,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30354	12718316	0,00	25.000,00	33.318,58	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
07/11/2023	30354	12718317	0,00	7.000,00	40.318,58	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
08/11/2023	30354	12718320	7.000,00	0,00	33.318,58	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
10/11/2023	30354	12718315	8.318,58	0,00	25.000,00	REEMB HUGOL P/ AGIR REF ADIANT FERIAS DE 02 COLAB
	30354	12718321	25.000,00	0,00	0,00	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
			40.318,58	32.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			40.318,58	32.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 992.470,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30354	12720267	992.470,06	0,00	0,00	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 10.2023
30/11/2023	30354	12719949	0,00	1.067.829,27	1.067.829,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023
			992.470,06	1.067.829,27	1.067.829,27	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			992.470,06	1.067.829,27	1.067.829,27	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30354	12718322	177.193,24	0,00	-177.193,24	RESSARCIMENTO INSS RET SERV TERCEIROS 10/2023
	30354	12720642	0,00	2.836,67	-174.356,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720643	0,00	3.674,00	-170.682,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720644	0,00	4.136,68	-166.545,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720645	0,00	8.579,87	-157.966,02	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720646	0,00	10.870,40	-147.095,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720647	0,00	15.515,47	-131.580,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720648	0,00	15.834,50	-115.745,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720649	0,00	26.376,27	-89.369,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720650	0,00	28.940,61	-60.428,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720651	0,00	60.106,49	-322,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720652	0,00	136,80	-185,48	EDOC 20230003.11686 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023
	30354	12720653	0,00	30,16	-155,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	30354	12720654	0,00	155,32	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			177.193,24	177.193,24	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			177.193,24	177.193,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.652.325,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	51	72.116,72	0,00	12.580.208,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023 - REVERSÃO
	29489	52	11,92	0,00	12.580.196,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.283.589,21	13.863.785,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	16.823,65	0,00	13.846.962,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29806	12499652	99.817,39	0,00	13.747.144,94	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2023
	29806	12499652	23.965,22	0,00	13.723.179,72	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.652.325,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	37.791,37	0,00	13.685.388,35	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2023
	29806	12499652	580.899,29	0,00	13.104.489,06	1041 - FERIAS DO MES 11/2023
	29806	12499652	111.871,80	0,00	12.992.617,26	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023
	29806	12499652	193.633,02	0,00	12.798.984,24	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	32.771,67	0,00	12.766.212,57	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023
	29806	12499652	71.895,52	0,00	12.694.317,05	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2023
			1.241.597,57	1.283.589,21	12.694.317,05	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.241.597,57	1.283.589,21	12.694.317,05	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.012.185,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	53	0,00	92.211,61	1.104.397,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023 - BAIXAS
	29489	54	5.769,34	0,00	1.098.628,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023 - REVERSÃO
	29489	55	0,54	0,00	1.098.627,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	184.423,20	0,00	914.204,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	102.686,73	1.016.891,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.345,88	0,00	1.015.545,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
			191.538,96	194.898,34	1.015.545,29	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			191.538,96	194.898,34	1.015.545,29	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.640.834,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	56	40.132,13	0,00	7.600.702,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023 - REVERSÃO
	29489	57	12.614,72	0,00	7.588.087,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023 - BAIXAS
	29489	58	1,54	0,00	7.588.085,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	972.137,94	8.560.223,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.477,28	0,00	8.555.746,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29806	12499652	18.590,26	0,00	8.537.156,24	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	147.903,26	0,00	8.389.252,98	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2023
			223.719,19	972.137,94	8.389.252,98	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.640.834,23

223.719,19 972.137,94 8.389.252,98 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 611.266,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	30	0,00	14.686,85	625.953,49	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO - REVERSÃO BAIXA
	29489	31	2.852,39	0,00	623.101,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023 - REVERSÃO
	29489	32	0,29	0,00	623.100,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	358,18	0,00	622.742,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	77.770,96	700.513,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	29.373,68	0,00	671.139,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
			32.584,54	92.457,81	671.139,91	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			32.584,54	92.457,81	671.139,91	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12720662	0,00	26.176.267,23	26.176.267,23	RECEBIMENTO CG SES 11/2023
08/11/2023	30354	12720663	0,00	347.559,40	26.523.826,63	RECEB SES CG FUND RESC 11/2023
	30354	12720664	0,00	99.748,64	26.623.575,27	RECEBIMENTO CG SES 11/2023
	30354	12720665	0,00	5.410.043,49	32.033.618,76	RECEBIMENTO CG SES 11/2023
22/11/2023	30354	12720655	0,00	389.277,67	32.422.896,43	EDOC 20230003.11924 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/11/2023
23/11/2023	30354	12720666	0,00	62.081,00	32.484.977,43	REPASSE DESCISAO JUDICIAL EDOC 20230003.11959
30/11/2023	29489	59	135.303,94	0,00	32.349.673,49	FOLHA RESIDENTE 11-2023
	29489	75	0,00	3.755.278,99	36.104.952,48	VALORES REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 11-2023
	30354	12720667	0,00	135.303,94	36.240.256,42	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023
	30354	12720668	389.277,67	0,00	35.850.978,75	BX REF DESC ENEL FAT 11/2023
	30354	12720668	0,00	389.277,67	36.240.256,42	BX REF DESC ENEL FAT 11/2023
	30585	12802184	10.313.178,72	0,00	25.927.077,70	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 11.23
	30585	12802184	1.067.829,27	0,00	24.859.248,43	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 11.23
	30585	12802184	0,00	31.450,07	24.890.698,50	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 11.23
	30585	12802184	0,00	7,24	24.890.705,74	REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 11.23
	30585	12802184	0,00	67.052,97	24.957.758,71	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 11.23
	30585	12802184	616.560,17	0,00	24.341.198,54	REC. C.EXEC. - SERV 11.23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30585	12802184	7.215.600,16	0,00	17.125.598,38	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 11.23
	30585	12802184	880.580,12	0,00	16.245.018,26	REC. C.EXEC. - MANUT 11.23
	30585	12802184	1.599.428,08	0,00	14.645.590,18	REC. C.EXEC. - CONTING. 11.23
	30585	12802184	688,04	0,00	14.644.902,14	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 11.23
	30585	12802184	77.361,24	0,00	14.567.540,90	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 11.23
	30585	12802184	39.012,60	0,00	14.528.528,30	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 11.23
	30585	12802184	132.746,26	0,00	14.395.782,04	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 11.23
	30585	12802184	534,00	0,00	14.395.248,04	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 11.23
	30585	12802184	8.526,79	0,00	14.386.721,25	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 11.23
	30585	12802184	1.609.151,44	0,00	12.777.569,81	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 11.23
	30585	12802184	12.777.569,81	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - PESSOAL 11.23
			36.863.348,31	36.863.348,31	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			36.863.348,31	36.863.348,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.173.010,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	21	0,00	7.980,05	6.180.990,60	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011408-41.2023.5.18.0006 - COLAB. ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA - PROVAVEL
	29489	22	0,00	45.488,59	6.226.479,19	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011396-21.2023.5.18.0008 - COLAB. KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - PROVAVEL
	29489	23	0,00	52.741,85	6.279.221,04	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011423-19.2023.5.18.0003 - COLAB. LIECI DOS SANTOS SILVA MARUK - PROVAVEL
	29489	24	0,00	73.100,57	6.352.321,61	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011410-90.2023.5.18.0012 - COLAB. MARIZETE RIBEIRO DA SILVA - PROVAVEL
	29489	25	0,00	10.511,28	6.362.832,89	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011407-41.2023.5.18.0011 - COLAB. JOANA PAULA ALMEIDA SILVA - PROVAVEL
	29489	26	0,00	66.018,49	6.428.851,38	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011396.09.2023.5.18.0012 - COLAB. TEREZINHA ALVES RIBEIRO DE JESUS - PROVAVEL
	29489	27	0,00	9.691,26	6.438.542,64	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011384-10-2023.5.18.0007 - COLAB. DIVINA NUNES DA SILVA - PROVAVEL
	29489	28	0,00	66.826,98	6.505.369,62	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011416-79.2023.5.18.0018 - COLAB. PEDRINA DA SILVA FERRAZ - PROVAVEL
	29489	29	0,00	148.792,66	6.654.162,28	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011426-53.2023.5.18.0009 - COLAB. FABIANE DINIZ COSTA - PROVAVEL
	29489	30	0,00	53.291,47	6.707.453,75	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011468-75.2023.5.18.0018 - COLAB. 0011468-75.2023.5.18.0018 - PROVAVEL
	29489	31	0,00	40.160,28	6.747.614,03	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011501-16.2023.5.18.0002 - COLAB. 0011501-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.173.010,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16.2023.5.18.0002 - PROVAVEL
			0,00	574.603,48	6.747.614,03	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	574.603,48	6.747.614,03	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 4.443.789,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	32	0,00	1.124.824,60	5.568.614,29	PROVISÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5075429-98.2023.8.09.0083 - COLAB. NAISA ANDRADE SILVA - PROVAVEL
	29489	33	100.000,00	0,00	5.468.614,29	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5338772-54.2021.8.09.0051 - COLAB. JUSCELANE VAZ DE MOURA 11-2023
			100.000,00	1.124.824,60	5.468.614,29	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			100.000,00	1.124.824,60	5.468.614,29	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.865.342,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	29489	5	26.176.267,23	0,00	45.689.075,62	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
08/11/2023	29489	6	347.559,40	0,00	45.341.516,22	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
	29489	7	99.748,64	0,00	45.241.767,58	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
	29489	8	5.410.043,49	0,00	39.831.724,09	RECEBIMENTO CG PARC. 11/2023
30/11/2023	29489	4	0,00	33.007.376,07	72.839.100,16	PARC. CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA 11-2023
	29489	60	135.303,94	0,00	72.703.796,22	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES - 10-2023
	29489	61	389.277,67	0,00	72.314.518,55	DESCONTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL - COMP 10-2023
			32.558.200,37	33.007.376,07	72.314.518,55	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			32.558.200,37	33.007.376,07	72.314.518,55	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.735.981,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	29489	1	0,00	178,00	3.736.159,22	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147455 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218
	29489	2	0,00	178,00	3.736.337,22	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147456 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218
	29489	3	0,00	178,00	3.736.515,22	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147457 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218
			0,00	534,00	3.736.515,22	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.735.981,22

0,00 534,00 3.736.515,22

<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.359.111,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30416	12736599	19.776,00	0,00	1.339.335,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOL. PACIENTE
	30416	12736599	697.576,50	0,00	641.759,46	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2023
	30416	12736599	0,00	180.506,10	822.265,56	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDAS INSUMOS
	30416	12736599	0,00	697.576,50	1.519.842,06	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2023
	30416	12736599	0,00	6.827,50	1.526.669,56	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS
			717.352,50	884.910,10	1.526.669,56	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			717.352,50	884.910,10	1.526.669,56	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 313.075,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30263	12667629	247.386,69	0,00	65.689,14	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - SAIDA INSUMOS
	30263	12667629	5.054,00	0,00	60.635,14	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - BAIXA
	30263	12667629	0,00	157.266,18	217.901,32	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023
	30263	12667629	0,00	68.370,39	286.271,71	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - ENTRADA INSUMOS
	30263	12667629	0,00	255.030,05	541.301,76	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES
	30263	12667629	157.266,18	0,00	384.035,58	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2023
			409.706,87	480.666,62	384.035,58	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			409.706,87	480.666,62	384.035,58	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.379.096,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	34	0,00	2.212.565,08	22.591.661,91	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS 11-2023
			0,00	2.212.565,08	22.591.661,91	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	2.212.565,08	22.591.661,91	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.909.938,07

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.909.938,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	35	0,00	641.643,87	6.551.581,94	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - ISENÇÃO CEBAS 11-2023
			0,00	641.643,87	6.551.581,94	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	641.643,87	6.551.581,94	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.028.331,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	36	0,00	220.216,60	2.248.548,11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - ISENÇÃO CEBAS - 11-2023
			0,00	220.216,60	2.248.548,11	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	220.216,60	2.248.548,11	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 991.598,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	37	0,00	0,15	991.598,35	PIS FOLHA 11-2023
	29791	12490116	0,00	107.465,33	1.099.063,68	F012 - FOLHA - PIS 11/2023
	29791	12490116	3,05	0,00	1.099.060,63	F012 - FOLHA - PIS 11/2023
			3,05	107.465,48	1.099.060,63	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3,05	107.465,48	1.099.060,63	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 345.391.675,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30585	12802184	0,00	77.361,24	345.469.037,00	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 11.23
	30585	12802184	0,00	7.215.600,16	352.684.637,16	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 11.23
	30585	12802184	0,00	616.560,17	353.301.197,33	REC. C.EXEC. - SERV 11.23
	30585	12802184	0,00	534,00	353.301.731,33	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 11.23
	30585	12802184	0,00	688,04	353.302.419,37	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 11.23
	30585	12802184	0,00	1.609.151,44	354.911.570,81	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 11.23
	30585	12802184	0,00	880.580,12	355.792.150,93	REC. C.EXEC. - MANUT 11.23
	30585	12802184	0,00	1.599.428,08	357.391.579,01	REC. C.EXEC. - CONTING. 11.23
	30585	12802184	0,00	10.313.178,72	367.704.757,73	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 11.23
	30585	12802184	0,00	1.067.829,27	368.772.587,00	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 11.23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 345.391.675,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30585	12802184	0,00	8.526,79	368.781.113,79	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 11.23
	30585	12802184	0,00	132.746,26	368.913.860,05	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 11.23
	30585	12802184	0,00	12.777.569,81	381.691.429,86	REC. C.EXEC. - PESSOAL 11.23
	30585	12802184	0,00	39.012,60	381.730.442,46	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 11.23
			0,00	36.338.766,70	381.730.442,46	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	36.338.766,70	381.730.442,46	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30354	12720118	0,00	7,24	7,24	8 EDOC 20230003.10899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15798
30/11/2023	30585	12802184	7,24	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 11.23
			7,24	7,24	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			7,24	7,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12720903	0,00	295,50	295,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2023	30354	12720884	0,00	0,00	295,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720887	0,00	0,00	295,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720888	0,00	0,00	295,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2023	30354	12720918	0,00	2.480,12	2.775,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720948	0,00	782,33	3.557,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720997	0,00	3.328,12	6.886,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30354	12720900	0,00	124,45	7.010,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720926	0,00	2.481,24	9.491,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720951	0,00	550,62	10.042,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721007	0,00	3.329,63	13.372,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2023	30354	12720898	0,00	22,18	13.394,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720925	0,00	2.482,35	15.876,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720949	0,00	512,27	16.388,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721006	0,00	3.331,12	19.719,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12720897	0,00	12,60	19.732,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720914	0,00	2.483,42	22.215,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720947	0,00	435,40	22.651,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720994	0,00	3.332,55	25.983,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2023	30354	12720929	0,00	2.484,54	28.468,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720952	0,00	309,98	28.778,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721011	0,00	3.334,05	32.112,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2023	30354	12720927	0,00	2.485,66	34.598,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721009	0,00	3.335,55	37.933,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/11/2023	30354	12720935	0,00	2.486,71	40.420,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720967	0,00	199,68	40.620,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721018	0,00	2.922,50	43.542,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2023	30354	12720920	0,00	2.487,84	46.030,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720959	0,00	199,78	46.230,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720999	0,00	1.764,04	47.994,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30354	12720931	0,00	2.329,19	50.323,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720963	0,00	199,87	50.523,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721012	0,00	1.764,84	52.288,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2023	30354	12720912	0,00	2.330,25	54.618,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720957	0,00	199,95	54.818,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720993	0,00	1.083,57	55.901,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721022	0,00	159,75	56.061,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2023	30354	12720922	0,00	2.331,24	58.392,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720961	0,00	200,04	58.592,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721001	0,00	1.027,05	59.619,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721023	0,00	159,82	59.779,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2023	30354	12720934	0,00	2.332,34	62.112,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720965	0,00	200,14	62.312,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721016	0,00	966,74	63.279,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721024	0,00	159,89	63.438,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2023	30354	12720916	0,00	823,85	64.262,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12720996	0,00	564,21	64.826,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2023	30354	12720932	0,00	824,23	65.651,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721014	0,00	471,29	66.122,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12720924	0,00	824,57	66.947,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30354	12721003	0,00	105,91	67.052,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30585	12802184	67.052,97	0,00	0,00	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 11.23
			67.052,97	67.052,97	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			67.052,97	67.052,97	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30521	12776033	0,00	13.170,00	13.170,00	NOTA DE DOACAO Nº 158549 SÉRIE 1
13/11/2023	30521	12776028	0,00	656,76	13.826,76	NOTA DE DOACAO Nº 1881728 SÉRIE 3
20/11/2023	30521	12776029	0,00	78,40	13.905,16	NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3
	30521	12776031	0,00	1.631,70	15.536,86	NOTA DE DOACAO Nº 8915 SÉRIE 3
21/11/2023	30521	12776027	0,00	138,41	15.675,27	NOTA DE DOACAO Nº 210112023 SÉRIE 1
22/11/2023	30521	12776034	0,00	16,80	15.692,07	NOTA DE DOACAO Nº 8623 SÉRIE 1
27/11/2023	30521	12776030	0,00	13.170,00	28.862,07	NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1
	30521	12776032	0,00	2.588,00	31.450,07	NOTA DE DOACAO Nº 158879 SÉRIE 1
30/11/2023	30585	12802184	31.450,07	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 11.23
			31.450,07	31.450,07	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			31.450,07	31.450,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.290,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	0,00	266,63	8.556,72	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 13 SALARIO
	30062	12582316	0,00	703,91	9.260,63	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - INSS RAT
	30062	12582316	0,00	255,97	9.516,60	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FGTS
	30062	12582316	0,00	32,00	9.548,60	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - PIS
	30062	12582316	0,00	88,88	9.637,48	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	30062	12582316	0,00	3.199,58	12.837,06	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - SAL BRUTO
	30062	12582316	0,00	266,63	13.103,69	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FERIAS
			0,00	4.813,60	13.103,69	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.290,09

0,00 4.813,60 13.103,69 <===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776073	29,95	0,00	15.821.264,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776109	0,00	68,00	15.821.196,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776111	0,73	0,00	15.821.197,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776112	1.739.619,22	0,00	17.560.816,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776114	0,00	0,01	17.560.816,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776115	529,27	0,00	17.561.346,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776155	151,63	0,00	17.561.497,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776158	0,00	24,74	17.561.472,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776162	0,00	64,55	17.561.408,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776197	0,00	0,99	17.561.407,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776199	0,00	0,08	17.561.407,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776200	0,10	0,00	17.561.407,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776244	0,01	0,00	17.561.407,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776297	0,00	49,58	17.561.357,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776298	0,00	270,18	17.561.087,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776302	2,60	0,00	17.561.090,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776303	0,35	0,00	17.561.090,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776304	0,00	79,24	17.561.011,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776306	1,41	0,00	17.561.012,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776350	0,00	122,20	17.560.890,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776354	0,12	0,00	17.560.890,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776355	0,00	49,83	17.560.840,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776420	0,11	0,00	17.560.840,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776422	0,00	12,69	17.560.828,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776423	25,88	0,00	17.560.854,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776424	0,04	0,00	17.560.854,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776425	824,26	0,00	17.561.678,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776526	0,00	0,84	17.561.677,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776527	0,00	8,81	17.561.668,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776528	92,22	0,00	17.561.761,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776529	0,00	175,99	17.561.585,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776530	3,27	0,00	17.561.588,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776532	0,00	53,47	17.561.534,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776533	0,00	357,28	17.561.177,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776535	0,00	1,09	17.561.176,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776536	0,00	0,11	17.561.176,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776539	0,00	5,85	17.561.170,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776541	0,77	0,00	17.561.171,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776542	0,00	2,67	17.561.168,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776544	0,00	0,01	17.561.168,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776545	0,00	142,71	17.561.025,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776547	0,00	2,49	17.561.023,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776548	0,00	0,79	17.561.022,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776550	0,00	0,92	17.561.021,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776556	0,00	129,72	17.560.891,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776558	0,00	0,19	17.560.891,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776559	0,00	0,02	17.560.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776561	0,00	9,79	17.560.881,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776563	182,81	0,00	17.561.064,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776564	11,70	0,00	17.561.076,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776565	0,00	57,11	17.561.019,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776567	0,00	1.284,79	17.559.734,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776568	0,00	188,38	17.559.546,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776570	0,00	52,27	17.559.493,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776571	0,00	2,51	17.559.491,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776572	0,00	3,56	17.559.487,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776577	0,00	13,65	17.559.474,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776579	0,00	3,91	17.559.470,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776580	0,00	102,10	17.559.368,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776583	0,00	850,92	17.558.517,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776585	0,00	0,31	17.558.516,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776587	0,00	0,78	17.558.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776593	0,00	1,72	17.558.514,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776595	2,25	0,00	17.558.516,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776596	0,00	86,43	17.558.430,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776598	0,00	0,27	17.558.430,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776599	0,00	0,43	17.558.429,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776602	0,00	1,60	17.558.427,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776603	0,00	0,15	17.558.427,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776604	0,00	82,98	17.558.344,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776606	0,32	0,00	17.558.345,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776607	0,00	159,06	17.558.186,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776609	0,00	35,88	17.558.150,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776610	0,00	10,89	17.558.139,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776613	0,00	206,43	17.557.932,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776615	15,00	0,00	17.557.947,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776620	0,00	26,59	17.557.921,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776623	0,09	0,00	17.557.921,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776624	0,00	0,40	17.557.921,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776626	0,00	2,58	17.557.918,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776629	0,00	359,23	17.557.559,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776632	0,00	4,90	17.557.554,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776633	0,00	159,23	17.557.395,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776635	16,52	0,00	17.557.411,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776636	0,00	8,88	17.557.402,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776638	0,00	0,34	17.557.402,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776639	0,00	553,15	17.556.849,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776641	0,04	0,00	17.556.849,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776642	0,00	174,58	17.556.674,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776643	2,23	0,00	17.556.676,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776644	0,00	1.274,14	17.555.402,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776646	1.657,26	0,00	17.557.060,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776647	0,00	2,42	17.557.057,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776649	0,00	2,65	17.557.054,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776650	0,00	1,85	17.557.053,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776651	0,00	0,04	17.557.053,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776652	4,39	0,00	17.557.057,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776653	0,00	347,92	17.556.709,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776655	0,00	18,43	17.556.691,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776657	0,00	26,33	17.556.664,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776662	0,00	172,67	17.556.492,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776663	0,00	570,19	17.555.921,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776665	0,00	6,00	17.555.915,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776666	0,00	74,54	17.555.841,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776668	0,00	0,07	17.555.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776671	0,00	4,42	17.555.836,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776673	0,00	8,92	17.555.827,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776674	0,00	0,92	17.555.827,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776675	0,00	21,70	17.555.805,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776678	0,00	14,75	17.555.790,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776680	0,00	0,08	17.555.790,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776681	0,00	62,94	17.555.727,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776685	0,00	103,49	17.555.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776687	0,00	1,02	17.555.623,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776688	32,14	0,00	17.555.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776689	0,00	529,28	17.555.125,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776692	0,00	2,26	17.555.123,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776693	0,00	16,17	17.555.107,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776695	0,00	3,27	17.555.104,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776698	0,00	25,62	17.555.078,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776699	0,00	20,74	17.555.057,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776700	0,00	51,92	17.555.005,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776701	0,00	38,94	17.554.967,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776702	0,00	35,39	17.554.931,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776703	0,00	0,91	17.554.930,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776704	0,00	2.906,59	17.552.024,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776705	0,00	3,23	17.552.020,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776707	0,00	130,32	17.551.890,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776709	0,32	0,00	17.551.890,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776710	0,00	8,54	17.551.882,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776712	49,94	0,00	17.551.932,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776713	0,00	1,19	17.551.931,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776716	0,00	11,84	17.551.919,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776719	0,00	15,39	17.551.903,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776721	0,00	2,07	17.551.901,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776723	27,05	0,00	17.551.928,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776724	0,00	0,56	17.551.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776725	0,00	42,50	17.551.885,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776727	45,30	0,00	17.551.931,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776728	0,00	2,80	17.551.928,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776730	0,00	1,13	17.551.927,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776733	0,00	3,83	17.551.923,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776737	0,00	1,75	17.551.921,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776739	0,00	7,59	17.551.914,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776741	0,00	0,04	17.551.913,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776742	0,27	0,00	17.551.914,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776743	0,00	38,20	17.551.876,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776744	0,00	225,36	17.551.650,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776745	0,00	0,72	17.551.649,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776747	0,08	0,00	17.551.650,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776748	0,00	1.885,91	17.549.764,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776750	0,00	10,48	17.549.753,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776753	0,00	34,14	17.549.719,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776755	0,00	25,62	17.549.693,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776757	0,24	0,00	17.549.694,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776760	0,00	24,30	17.549.669,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776762	0,00	7,05	17.549.662,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776764	0,00	168,56	17.549.494,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776765	0,00	199,51	17.549.294,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776766	0,00	1,37	17.549.293,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776769	0,00	5,10	17.549.288,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776771	0,00	0,41	17.549.287,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776773	0,00	1,31	17.549.286,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776775	0,00	27,08	17.549.259,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776778	0,00	1,55	17.549.257,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776781	3,43	0,00	17.549.261,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776782	0,00	454,67	17.548.806,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776784	0,00	0,09	17.548.806,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776785	0,00	0,16	17.548.806,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776788	0,00	0,80	17.548.805,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776790	0,00	141,96	17.548.663,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776792	0,00	2.565,99	17.546.097,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776793	0,00	56,98	17.546.040,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776794	0,00	28,83	17.546.011,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776796	0,00	116,51	17.545.895,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776799	0,00	14,70	17.545.880,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776803	0,00	18.906,06	17.526.974,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776804	10.572,38	0,00	17.537.546,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776805	0,00	9,47	17.537.537,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776806	0,00	4,84	17.537.532,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776809	0,00	1,45	17.537.531,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776810	0,00	0,96	17.537.530,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776812	0,00	0,18	17.537.530,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776813	0,00	34,86	17.537.495,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776814	0,00	1,40	17.537.493,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776816	0,38	0,00	17.537.494,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776817	0,00	2,97	17.537.491,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776822	0,00	4,59	17.537.486,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776825	0,00	0,57	17.537.486,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776828	0,00	9,29	17.537.476,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776830	0,00	3,08	17.537.473,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776831	0,00	20,22	17.537.453,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776832	0,00	0,04	17.537.453,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776833	0,00	0,46	17.537.452,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776835	35,50	0,00	17.537.488,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776836	0,00	29,30	17.537.459,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776838	0,00	110,40	17.537.348,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776840	0,82	0,00	17.537.349,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776841	0,00	56,19	17.537.293,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776842	27,62	0,00	17.537.320,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776843	0,00	234,18	17.537.086,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776844	0,00	3,85	17.537.082,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776845	0,00	8,86	17.537.074,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776846	7,89	0,00	17.537.081,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776849	0,00	890,09	17.536.191,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776851	0,00	0,34	17.536.191,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776853	0,00	561,59	17.535.629,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776857	0,00	301,31	17.535.328,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776858	0,00	0,12	17.535.328,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776859	0,00	107,69	17.535.220,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776860	0,00	165,54	17.535.055,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776861	0,00	582,76	17.534.472,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776863	0,00	1,41	17.534.471,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776865	0,00	6,68	17.534.464,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776866	0,00	52,14	17.534.412,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776869	0,00	53,51	17.534.358,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776870	0,00	1,90	17.534.356,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776872	0,01	0,00	17.534.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776873	0,00	11,38	17.534.345,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776874	0,00	0,01	17.534.345,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776875	0,00	0,03	17.534.345,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776876	0,01	0,00	17.534.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776877	0,00	2,60	17.534.342,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776879	0,00	16,85	17.534.326,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776881	0,00	0,03	17.534.326,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776882	0,00	535,01	17.533.791,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776884	0,00	1,90	17.533.789,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776885	0,00	16,21	17.533.772,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776887	0,91	0,00	17.533.773,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776888	0,00	0,83	17.533.772,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776894	0,00	3,64	17.533.769,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776896	12,01	0,00	17.533.781,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776897	0,00	18,00	17.533.763,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776899	0,00	2.041,80	17.531.721,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776901	0,00	4,03	17.531.717,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776903	0,00	0,19	17.531.717,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776906	0,00	121,59	17.531.595,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776907	0,17	0,00	17.531.595,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776908	0,00	1.627,23	17.529.968,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776910	0,09	0,00	17.529.968,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776912	0,00	461,92	17.529.506,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776916	0,00	8,32	17.529.498,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776919	0,00	18,34	17.529.480,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776921	0,00	3,08	17.529.477,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776923	0,00	7,09	17.529.470,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776925	0,00	0,11	17.529.469,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776926	0,00	0,61	17.529.469,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776929	0,00	599,74	17.528.869,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776930	0,00	2,87	17.528.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776931	1,58	0,00	17.528.868,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776932	0,00	4,60	17.528.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776933	0,00	31,24	17.528.832,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776934	0,00	27,13	17.528.805,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776935	0,00	38,43	17.528.766,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776936	4,11	0,00	17.528.770,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776937	0,00	0,81	17.528.770,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776939	0,01	0,00	17.528.770,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776940	0,00	11,31	17.528.758,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776942	0,00	1,35	17.528.757,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776943	0,02	0,00	17.528.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776944	0,00	0,64	17.528.756,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776946	0,00	0,07	17.528.756,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776947	0,00	0,04	17.528.756,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776949	0,00	0,25	17.528.756,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776950	0,00	4,84	17.528.751,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776952	3,95	0,00	17.528.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776954	0,11	0,00	17.528.755,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776955	0,00	348,89	17.528.406,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776957	0,00	0,31	17.528.406,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776958	0,00	134,98	17.528.271,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776959	27,37	0,00	17.528.298,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776960	0,00	0,13	17.528.298,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776962	0,00	0,19	17.528.298,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776963	0,00	0,67	17.528.297,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776966	0,00	0,11	17.528.297,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776968	1,75	0,00	17.528.299,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776969	0,00	1.738,00	17.526.561,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776973	0,00	7,00	17.526.554,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776975	0,00	101,77	17.526.452,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776977	28,61	0,00	17.526.481,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776978	0,00	539,94	17.525.941,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776979	0,00	2,65	17.525.938,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777004	0,00	13,20	17.525.925,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777005	0,46	0,00	17.525.926,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777007	0,15	0,00	17.525.926,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777010	11,90	0,00	17.525.938,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777011	0,00	2,87	17.525.935,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777012	0,00	12,48	17.525.922,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777014	0,00	0,63	17.525.922,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777015	9,61	0,00	17.525.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777016	0,00	41,40	17.525.890,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777017	4,80	0,00	17.525.895,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777018	0,00	0,65	17.525.894,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777020	0,00	13,27	17.525.881,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777022	0,00	40,06	17.525.841,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777023	0,00	0,06	17.525.841,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777026	0,89	0,00	17.525.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777027	0,00	20,48	17.525.821,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777028	0,00	0,05	17.525.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777029	0,00	16,61	17.525.804,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777030	0,00	0,02	17.525.804,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777031	0,00	15,47	17.525.789,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777032	0,00	0,42	17.525.789,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777033	0,00	0,09	17.525.788,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777050	0,00	48,64	17.525.740,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777051	0,00	4,66	17.525.735,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777053	0,00	0,01	17.525.735,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777054	0,00	23,99	17.525.711,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777056	0,00	0,13	17.525.711,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777058	0,00	0,03	17.525.711,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777060	0,00	0,07	17.525.711,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777061	0,01	0,00	17.525.711,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777063	0,00	8,62	17.525.702,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777064	0,00	0,01	17.525.702,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777065	0,38	0,00	17.525.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777067	0,00	2,55	17.525.700,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777068	1,05	0,00	17.525.701,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777069	0,00	0,96	17.525.700,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777070	0,00	71,16	17.525.629,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777071	0,01	0,00	17.525.629,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777091	0,03	0,00	17.525.629,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777095	0,00	6,51	17.525.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777096	0,00	0,26	17.525.622,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777097	0,00	2,09	17.525.620,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777098	0,00	1,45	17.525.619,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777100	0,00	95,89	17.525.523,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777102	0,00	72,54	17.525.450,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777104	0,00	38,50	17.525.412,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777106	0,00	63,77	17.525.348,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777107	0,00	0,59	17.525.347,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777127	1,93	0,00	17.525.349,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777131	0,00	14,52	17.525.335,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777133	0,33	0,00	17.525.335,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777135	0,00	3,37	17.525.332,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777136	0,00	0,02	17.525.332,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777141	0,00	37,00	17.525.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777142	0,00	0,02	17.525.295,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777143	0,00	2,09	17.525.293,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777158	0,00	150,02	17.525.143,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777159	0,56	0,00	17.525.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777161	0,00	2,71	17.525.141,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777162	0,20	0,00	17.525.141,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777163	0,00	31,28	17.525.109,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777166	0,00	209,16	17.524.900,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777167	0,08	0,00	17.524.900,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777168	3,48	0,00	17.524.904,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777169	0,00	1,76	17.524.902,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777170	0,00	0,03	17.524.902,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777172	0,00	75,14	17.524.827,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777173	506,74	0,00	17.525.334,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777174	0,00	0,01	17.525.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777175	0,00	40,74	17.525.293,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777176	6,02	0,00	17.525.299,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777177	0,00	0,02	17.525.299,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777178	0,00	20,71	17.525.278,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777179	0,00	0,23	17.525.278,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777180	0,00	4,89	17.525.273,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777183	0,00	79,18	17.525.194,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777184	17,03	0,00	17.525.211,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777185	0,00	6,95	17.525.204,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777186	0,00	0,05	17.525.204,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777187	0,00	3,51	17.525.200,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777189	0,00	18,93	17.525.181,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777191	324,96	0,00	17.525.506,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777192	0,00	237,00	17.525.269,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777193	0,00	2,92	17.525.267,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777214	0,00	0,01	17.525.267,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777215	0,08	0,00	17.525.267,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777216	0,00	0,06	17.525.267,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777218	0,00	0,06	17.525.266,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777220	0,69	0,00	17.525.267,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777225	0,00	0,86	17.525.266,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777227	5,18	0,00	17.525.271,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777229	0,00	55,23	17.525.216,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777230	1,10	0,00	17.525.217,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777231	0,00	5,79	17.525.212,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777232	0,00	1,00	17.525.211,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777234	0,00	9,09	17.525.201,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777235	0,00	0,50	17.525.201,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777247	0,00	0,70	17.525.200,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777249	0,00	0,03	17.525.200,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777250	0,00	0,04	17.525.200,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777251	0,00	29,65	17.525.171,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777252	0,68	0,00	17.525.171,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777253	0,00	0,56	17.525.171,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777257	0,27	0,00	17.525.171,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777258	0,00	0,72	17.525.170,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777259	0,00	0,18	17.525.170,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777261	0,00	2,19	17.525.168,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777262	0,00	0,02	17.525.168,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777265	0,00	34,14	17.525.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777266	0,00	12,12	17.525.122,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777267	0,01	0,00	17.525.122,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777270	0,00	7.687,70	17.517.434,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777271	0,00	50,82	17.517.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777287	0,00	0,35	17.517.383,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777289	0,00	0,01	17.517.383,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777291	0,00	1,86	17.517.381,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777292	0,00	0,74	17.517.380,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777294	0,00	0,12	17.517.380,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777295	0,00	2,16	17.517.378,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777296	0,00	0,85	17.517.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777297	0,00	3,06	17.517.374,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777298	10,53	0,00	17.517.384,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777302	9,76	0,00	17.517.394,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777318	0,42	0,00	17.517.395,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777319	0,00	67,32	17.517.327,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777322	0,00	0,02	17.517.327,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777325	0,00	30,78	17.517.297,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777326	0,00	72,76	17.517.224,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777327	0,00	15,28	17.517.208,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777328	0,16	0,00	17.517.209,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777329	0,00	11,20	17.517.197,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777330	0,00	6,00	17.517.191,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777331	0,00	1.297,51	17.515.894,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777332	0,00	6,70	17.515.887,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777350	4,34	0,00	17.515.892,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777351	3,06	0,00	17.515.895,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777352	0,00	0,02	17.515.895,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777353	21,09	0,00	17.515.916,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777354	0,00	0,12	17.515.916,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777357	0,21	0,00	17.515.916,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777358	0,00	0,04	17.515.916,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777359	0,00	0,75	17.515.915,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777360	0,00	17,29	17.515.898,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777361	0,00	0,18	17.515.898,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777362	0,00	0,01	17.515.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777363	0,00	0,01	17.515.898,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777365	0,00	0,64	17.515.897,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777374	0,21	0,00	17.515.897,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777375	0,00	0,01	17.515.897,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777379	0,01	0,00	17.515.897,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777382	0,00	0,11	17.515.897,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777383	0,00	0,09	17.515.897,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777384	0,00	0,03	17.515.897,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777385	0,00	0,09	17.515.897,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777386	0,00	95,65	17.515.801,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777388	0,00	0,38	17.515.801,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777390	0,00	0,22	17.515.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777392	0,00	19,25	17.515.781,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777393	0,00	14,16	17.515.767,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777394	6,21	0,00	17.515.773,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777406	0,00	2,60	17.515.771,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777407	0,00	0,02	17.515.771,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777408	0,00	1,86	17.515.769,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777409	0,00	0,09	17.515.769,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777410	0,00	1,42	17.515.767,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777411	0,00	0,38	17.515.767,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777412	1,33	0,00	17.515.768,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777413	6,08	0,00	17.515.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777415	0,00	15,48	17.515.759,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777417	0,00	287,66	17.515.471,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777419	0,18	0,00	17.515.471,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777420	0,01	0,00	17.515.471,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777442	0,00	4,70	17.515.467,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777443	0,06	0,00	17.515.467,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777444	0,00	23,43	17.515.443,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777445	0,02	0,00	17.515.443,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777447	0,01	0,00	17.515.443,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777449	0,00	1,28	17.515.442,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777451	0,00	10,89	17.515.431,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777452	0,00	1,57	17.515.430,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777453	0,00	3,57	17.515.426,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777454	0,00	0,01	17.515.426,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777456	0,00	19,55	17.515.406,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777459	0,00	0,08	17.515.406,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777460	0,14	0,00	17.515.407,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777461	0,00	0,24	17.515.406,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777462	0,00	0,08	17.515.406,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777479	0,00	11,59	17.515.395,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777480	3,04	0,00	17.515.398,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777483	0,00	0,56	17.515.397,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777484	0,00	7,51	17.515.390,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777485	61,67	0,00	17.515.451,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777486	0,00	0,45	17.515.451,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777488	0,00	16,46	17.515.434,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777489	0,19	0,00	17.515.435,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777490	0,55	0,00	17.515.435,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777491	0,79	0,00	17.515.436,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777493	0,00	3,04	17.515.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777494	0,00	2,07	17.515.431,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777496	0,00	27,90	17.515.403,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777498	0,67	0,00	17.515.404,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777499	0,00	0,01	17.515.404,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777501	0,00	4,34	17.515.399,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777502	0,00	0,01	17.515.399,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777503	0,00	0,01	17.515.399,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777504	0,00	0,35	17.515.399,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777519	0,88	0,00	17.515.400,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777522	0,00	16,99	17.515.383,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777523	0,00	0,15	17.515.383,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777526	0,01	0,00	17.515.383,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777527	0,00	0,30	17.515.382,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777528	0,00	0,02	17.515.382,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777529	0,00	0,78	17.515.381,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777530	0,00	0,10	17.515.381,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777533	0,00	16,16	17.515.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777551	0,00	0,06	17.515.365,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777553	0,00	148,26	17.515.217,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777554	0,09	0,00	17.515.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777555	0,00	399,61	17.514.817,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777556	12,59	0,00	17.514.830,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777557	0,00	318,66	17.514.511,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777558	0,00	0,02	17.514.511,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777593	0,00	82,78	17.514.429,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777594	0,38	0,00	17.514.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777595	0,00	81,55	17.514.347,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777597	0,00	630,00	17.513.717,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777598	0,00	0,12	17.513.717,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777606	0,00	5,78	17.513.711,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777607	0,00	13,57	17.513.698,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777608	0,00	0,06	17.513.698,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777610	0,00	52,29	17.513.646,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777612	0,00	65,66	17.513.580,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777613	16,98	0,00	17.513.597,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777614	0,00	377,97	17.513.219,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777615	0,00	0,03	17.513.219,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777616	0,00	569,27	17.512.650,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777617	0,00	5,23	17.512.644,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777618	0,00	26,58	17.512.618,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777619	0,00	0,02	17.512.618,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777620	6,22	0,00	17.512.624,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777621	0,00	331,84	17.512.292,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777623	0,00	54,72	17.512.237,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777624	0,00	3,13	17.512.234,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777625	0,00	281,62	17.511.953,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777627	26,40	0,00	17.511.979,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777628	0,00	9,29	17.511.970,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777631	0,00	5,87	17.511.964,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777632	0,00	30,94	17.511.933,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777633	0,00	0,14	17.511.933,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777673	0,00	11,99	17.511.921,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777674	0,00	0,27	17.511.921,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777675	0,00	26,07	17.511.894,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777686	0,00	5,13	17.511.889,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777687	0,00	18,84	17.511.871,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777688	1,77	0,00	17.511.872,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777689	0,00	2.739,12	17.509.133,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777690	0,00	2,45	17.509.131,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777691	0,00	3,74	17.509.127,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777692	0,00	0,34	17.509.127,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777693	9,43	0,00	17.509.136,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777695	0,00	497,22	17.508.639,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777696	0,02	0,00	17.508.639,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777697	0,00	16,21	17.508.623,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777703	0,00	520,00	17.508.103,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777765	0,00	209,16	17.507.893,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777766	0,09	0,00	17.507.894,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777767	0,00	69,87	17.507.824,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777768	29,94	0,00	17.507.854,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777769	0,10	0,00	17.507.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777784	0,00	10,70	17.507.843,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777786	0,00	54,34	17.507.789,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777788	1,31	0,00	17.507.790,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777789	0,00	50,35	17.507.740,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777790	0,00	3,37	17.507.736,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777791	0,00	0,01	17.507.736,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777792	0,00	694,78	17.507.042,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777793	0,00	1,09	17.507.040,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777794	52,61	0,00	17.507.093,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777795	0,00	31,68	17.507.061,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777796	0,00	4,17	17.507.057,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777797	0,00	1.150,63	17.505.907,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777798	0,00	163,22	17.505.743,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777800	0,00	20,57	17.505.723,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777847	0,00	755,47	17.504.967,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777848	0,00	7,64	17.504.960,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777849	0,00	0,32	17.504.959,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777850	0,04	0,00	17.504.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777851	0,00	9,26	17.504.950,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777852	4,69	0,00	17.504.955,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777867	0,00	128,64	17.504.826,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777868	0,00	0,07	17.504.826,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777869	0,00	21,84	17.504.804,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777870	0,00	4,73	17.504.800,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777871	0,00	0,01	17.504.800,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777872	0,00	89,57	17.504.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777873	0,25	0,00	17.504.710,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777875	0,00	11,38	17.504.699,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777880	0,00	291,62	17.504.407,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777881	0,30	0,00	17.504.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777882	3,74	0,00	17.504.411,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777884	0,00	216,61	17.504.195,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777885	0,00	1,04	17.504.194,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777921	0,00	9,29	17.504.184,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777922	0,00	0,08	17.504.184,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777928	0,00	273,21	17.503.911,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777930	0,00	150,23	17.503.761,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777932	0,00	48,04	17.503.713,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777933	0,00	789,43	17.502.923,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777935	0,00	20,03	17.502.903,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777937	0,00	61,10	17.502.842,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777939	0,00	2,69	17.502.839,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777940	7,10	0,00	17.502.847,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777941	0,00	31,01	17.502.816,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777943	0,00	1.897,77	17.500.918,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777945	0,00	378,01	17.500.540,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777946	0,25	0,00	17.500.540,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777947	0,00	972,73	17.499.567,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777948	0,00	48,66	17.499.519,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777950	0,00	230,61	17.499.288,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777951	1,04	0,00	17.499.289,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777995	0,00	197,53	17.499.092,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778007	0,00	90,03	17.499.002,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778008	1,84	0,00	17.499.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778009	0,00	251,01	17.498.752,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778011	0,00	48,21	17.498.704,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778012	0,00	0,10	17.498.704,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778013	0,00	61,09	17.498.643,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778015	0,00	239,89	17.498.403,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778018	0,00	148,26	17.498.255,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778019	0,05	0,00	17.498.255,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778020	0,00	7,10	17.498.248,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778022	0,00	0,96	17.498.247,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778023	0,00	303,21	17.497.944,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778024	0,00	380,83	17.497.563,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778025	0,00	2,83	17.497.560,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778029	0,00	284,74	17.497.275,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778030	5,09	0,00	17.497.280,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778031	0,00	36,44	17.497.244,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778034	0,00	2.514,24	17.494.730,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778036	0,00	2,07	17.494.728,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778037	0,00	0,01	17.494.728,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778038	0,00	7,90	17.494.720,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778040	0,03	0,00	17.494.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778080	0,00	24,63	17.494.695,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778083	0,00	52,00	17.494.643,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778084	0,00	0,03	17.494.643,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778090	0,00	3,40	17.494.640,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778091	0,00	101,96	17.494.538,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778092	5,89	0,00	17.494.544,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778093	0,00	460,37	17.494.083,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778094	0,00	0,06	17.494.083,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778095	0,00	507,64	17.493.575,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778096	0,00	0,39	17.493.575,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778097	0,00	42,55	17.493.533,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778098	0,75	0,00	17.493.533,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778099	0,00	636,05	17.492.897,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778101	0,00	41,96	17.492.855,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778102	0,00	557,60	17.492.298,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778103	0,00	1,10	17.492.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778104	0,00	818,64	17.491.478,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778105	0,00	0,06	17.491.478,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778107	0,00	1.593,30	17.489.885,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778109	0,00	1.106,33	17.488.778,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778110	0,00	0,01	17.488.778,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778113	0,00	976,53	17.487.802,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778114	0,01	0,00	17.487.802,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778115	0,00	0,18	17.487.802,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778116	0,00	2.689,66	17.485.112,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778117	0,00	0,06	17.485.112,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778118	0,00	24,66	17.485.087,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778173	0,00	19,37	17.485.068,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778174	0,00	0,08	17.485.068,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778184	0,00	119,04	17.484.949,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778185	31,09	0,00	17.484.980,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778187	0,00	896,81	17.484.083,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778188	0,00	0,02	17.484.083,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778189	0,00	1,31	17.484.082,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778190	0,00	21,40	17.484.060,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778192	0,00	42,51	17.484.018,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778193	0,00	514,00	17.483.504,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778194	0,00	464,30	17.483.039,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778195	0,00	1,12	17.483.038,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778197	2,00	0,00	17.483.040,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778198	0,00	245,92	17.482.794,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778199	3,23	0,00	17.482.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778200	0,00	76,40	17.482.721,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778202	0,00	34,17	17.482.687,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778204	0,00	1.036,01	17.481.651,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778205	9,63	0,00	17.481.661,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778206	0,00	88,76	17.481.572,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778207	0,00	0,07	17.481.572,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778208	0,00	66,06	17.481.506,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778209	0,00	0,02	17.481.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778213	0,19	0,00	17.481.506,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778245	19,18	0,00	17.481.525,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778252	0,00	0,01	17.481.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778273	0,00	3,57	17.481.521,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778275	0,12	0,00	17.481.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778276	0,00	4,67	17.481.517,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778277	0,00	2,95	17.481.514,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778278	0,00	0,07	17.481.514,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778279	0,00	10,89	17.481.503,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778280	0,00	5,22	17.481.498,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778281	14,92	0,00	17.481.513,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778282	0,00	0,47	17.481.512,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778283	0,00	0,02	17.481.512,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778284	0,00	0,02	17.481.512,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778286	0,00	31,25	17.481.481,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778287	0,00	0,14	17.481.481,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778289	0,00	1,10	17.481.480,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778291	8,64	0,00	17.481.488,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778292	0,00	0,38	17.481.488,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778311	0,00	2,74	17.481.485,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778312	14,20	0,00	17.481.499,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778315	0,00	104,28	17.481.395,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778316	0,00	0,01	17.481.395,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778317	0,54	0,00	17.481.396,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778318	0,00	0,87	17.481.395,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778319	0,00	157,51	17.481.237,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778321	694,58	0,00	17.481.932,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778322	1,17	0,00	17.481.933,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778323	0,00	25,26	17.481.908,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778325	9,59	0,00	17.481.917,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778326	0,00	0,08	17.481.917,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778329	0,44	0,00	17.481.918,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778330	0,00	7,02	17.481.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778332	0,13	0,00	17.481.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778334	0,00	0,02	17.481.911,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778335	0,00	0,10	17.481.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778336	42,63	0,00	17.481.953,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778360	1,41	0,00	17.481.955,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778362	0,00	7,46	17.481.947,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778365	0,00	23,37	17.481.924,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778367	0,57	0,00	17.481.925,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778368	0,00	671,20	17.481.253,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778370	1,16	0,00	17.481.254,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778371	0,00	0,17	17.481.254,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778398	0,00	332,86	17.480.921,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778399	0,00	24,84	17.480.897,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778401	0,00	0,04	17.480.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778402	0,00	0,02	17.480.897,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778403	0,00	26,14	17.480.870,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778404	5,17	0,00	17.480.876,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778405	0,75	0,00	17.480.876,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778406	0,00	4,42	17.480.872,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778408	0,00	892,75	17.479.979,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778410	0,00	1,21	17.479.978,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778420	0,50	0,00	17.479.978,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778421	0,24	0,00	17.479.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778423	6,13	0,00	17.479.985,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778424	0,00	4,26	17.479.981,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778425	0,00	0,23	17.479.980,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778426	0,00	5,74	17.479.975,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778428	0,00	1,12	17.479.973,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778429	0,00	1,41	17.479.972,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778431	0,00	114,86	17.479.857,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778433	0,00	0,01	17.479.857,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778434	0,00	6,13	17.479.851,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778436	0,00	0,01	17.479.851,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778437	0,07	0,00	17.479.851,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778468	0,00	0,19	17.479.851,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778469	0,00	20,80	17.479.830,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778470	0,00	0,04	17.479.830,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778471	0,00	0,41	17.479.830,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778472	0,00	0,01	17.479.830,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778474	0,00	2.618,88	17.477.211,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778475	39,25	0,00	17.477.250,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778476	0,82	0,00	17.477.251,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778477	24,14	0,00	17.477.275,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778478	0,00	0,25	17.477.275,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778480	0,42	0,00	17.477.275,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778481	12,43	0,00	17.477.288,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778482	0,00	0,18	17.477.287,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778484	0,00	10,81	17.477.277,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778508	0,00	1,21	17.477.275,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778510	0,03	0,00	17.477.275,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778511	0,00	12,62	17.477.263,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778512	6,84	0,00	17.477.270,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778513	0,00	16,99	17.477.253,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778514	0,00	0,05	17.477.253,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778517	0,00	0,01	17.477.253,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778519	0,00	18,18	17.477.234,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778521	0,00	295,75	17.476.939,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778522	0,01	0,00	17.476.939,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778524	7,10	0,00	17.476.946,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778527	16,75	0,00	17.476.963,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778539	0,00	12,06	17.476.950,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778540	1,45	0,00	17.476.952,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778541	0,00	6,16	17.476.946,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778542	0,00	4,58	17.476.941,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778543	0,94	0,00	17.476.942,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778544	0,00	6,68	17.476.935,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778545	0,00	7,33	17.476.928,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778556	0,01	0,00	17.476.928,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778557	0,46	0,00	17.476.929,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778558	0,14	0,00	17.476.929,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778574	0,00	111,95	17.476.817,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778575	0,00	12,55	17.476.804,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778576	3,28	0,00	17.476.808,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778577	0,00	107,58	17.476.700,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778579	0,00	79,51	17.476.620,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778580	0,00	0,01	17.476.620,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778581	0,00	0,01	17.476.620,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778586	0,00	4,90	17.476.616,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778588	0,00	0,07	17.476.615,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778589	0,00	0,18	17.476.615,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778590	0,00	0,02	17.476.615,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778591	0,00	1,27	17.476.614,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778592	0,00	0,09	17.476.614,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778610	0,03	0,00	17.476.614,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778611	0,00	0,01	17.476.614,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778612	0,00	116,33	17.476.498,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778614	8,05	0,00	17.476.506,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778616	2,58	0,00	17.476.508,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778617	0,00	1,22	17.476.507,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778618	0,00	6,28	17.476.501,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778619	0,00	16,21	17.476.484,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778620	0,00	1,83	17.476.483,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778628	0,01	0,00	17.476.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778629	0,00	0,97	17.476.482,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778631	0,00	13,27	17.476.468,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778633	0,00	106,40	17.476.362,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778634	3,63	0,00	17.476.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778635	0,78	0,00	17.476.366,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778636	0,00	0,01	17.476.366,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778644	0,82	0,00	17.476.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778645	8,62	0,00	17.476.376,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778647	0,00	8,81	17.476.367,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778649	0,00	0,13	17.476.367,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778655	0,00	52,14	17.476.315,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778657	0,00	26,54	17.476.288,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778658	16,86	0,00	17.476.305,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778659	0,00	11,38	17.476.294,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778660	0,00	12,12	17.476.282,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778662	0,00	117,18	17.476.164,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778663	0,01	0,00	17.476.164,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778679	0,00	5,90	17.476.159,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778680	0,00	0,04	17.476.158,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778681	0,00	0,06	17.476.158,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778682	0,00	0,20	17.476.158,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778684	0,00	0,19	17.476.158,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778685	0,05	0,00	17.476.158,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778687	0,00	0,62	17.476.157,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778689	5,84	0,00	17.476.163,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778694	0,15	0,00	17.476.163,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778695	0,00	12,56	17.476.151,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778697	0,00	0,13	17.476.151,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778699	0,00	1,78	17.476.149,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778700	0,00	14,49	17.476.135,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778701	0,00	2,72	17.476.132,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778719	0,00	18,32	17.476.113,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778721	0,00	9,00	17.476.104,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778722	0,23	0,00	17.476.105,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778723	0,50	0,00	17.476.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778724	0,00	0,08	17.476.105,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778729	3,71	0,00	17.476.109,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778732	0,13	0,00	17.476.109,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778750	0,00	178,16	17.475.931,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778751	0,00	18,96	17.475.912,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778753	0,00	33,80	17.475.878,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778754	0,00	0,02	17.475.878,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778755	0,00	24,53	17.475.853,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778756	0,00	4,68	17.475.849,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778757	0,00	66,95	17.475.782,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778758	5,81	0,00	17.475.788,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778759	0,00	0,04	17.475.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778761	0,00	0,10	17.475.788,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778764	0,00	0,05	17.475.787,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778765	0,00	116,91	17.475.671,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778769	0,00	1,60	17.475.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778771	0,38	0,00	17.475.669,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778772	0,00	13,13	17.475.656,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778774	0,00	877,65	17.474.779,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778775	59,99	0,00	17.474.839,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778776	0,00	0,01	17.474.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778777	0,00	0,01	17.474.839,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778781	0,00	0,05	17.474.838,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778797	0,00	0,11	17.474.838,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778798	0,00	22,00	17.474.816,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778799	1,86	0,00	17.474.818,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778800	0,00	59,33	17.474.759,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778801	0,05	0,00	17.474.759,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778802	0,00	6,89	17.474.752,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778804	0,00	0,22	17.474.752,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778807	0,00	4,34	17.474.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778809	12,13	0,00	17.474.760,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778810	0,00	223,73	17.474.536,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778811	0,00	63,68	17.474.472,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778812	0,00	0,20	17.474.472,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778813	0,00	0,39	17.474.472,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778828	0,78	0,00	17.474.472,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778830	5,39	0,00	17.474.478,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778833	0,12	0,00	17.474.478,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778837	0,00	0,04	17.474.478,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778856	0,16	0,00	17.474.478,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778859	0,00	72,80	17.474.405,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778860	0,00	0,01	17.474.405,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778861	1,61	0,00	17.474.407,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778862	0,00	0,03	17.474.407,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778863	0,00	101,05	17.474.306,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778864	0,11	0,00	17.474.306,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778866	0,00	29,67	17.474.276,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778869	0,00	5,01	17.474.271,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778870	0,42	0,00	17.474.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778871	0,00	0,52	17.474.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778872	0,00	0,01	17.474.271,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778883	0,00	0,03	17.474.271,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778885	0,00	0,01	17.474.271,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778886	0,06	0,00	17.474.271,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778887	0,00	0,08	17.474.271,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778888	0,02	0,00	17.474.271,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778889	0,00	9,17	17.474.262,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778890	0,08	0,00	17.474.262,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778892	0,00	0,51	17.474.261,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778905	0,00	60,01	17.474.201,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778906	0,19	0,00	17.474.202,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778907	0,00	0,02	17.474.202,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778908	26,37	0,00	17.474.228,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778909	0,33	0,00	17.474.228,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778911	0,44	0,00	17.474.229,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778912	0,00	0,01	17.474.229,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778924	0,00	7,46	17.474.221,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778927	3,13	0,00	17.474.224,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778928	0,35	0,00	17.474.225,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778930	0,01	0,00	17.474.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778938	4,53	0,00	17.474.229,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778941	3,14	0,00	17.474.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778943	0,14	0,00	17.474.233,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778946	0,00	13,66	17.474.219,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778947	0,00	0,01	17.474.219,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778949	0,00	0,16	17.474.219,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778950	0,00	0,18	17.474.219,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12778959	0,00	1,70	17.474.217,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778965	0,00	10,60	17.474.206,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778967	0,80	0,00	17.474.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778968	0,00	0,33	17.474.207,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778996	0,00	0,54	17.474.206,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778998	0,00	0,27	17.474.206,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778999	0,00	13,27	17.474.193,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779000	6,21	0,00	17.474.199,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779004	0,39	0,00	17.474.199,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779005	0,09	0,00	17.474.199,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779006	0,75	0,00	17.474.200,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779007	0,00	0,01	17.474.200,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779008	0,00	0,18	17.474.200,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779013	0,00	0,01	17.474.200,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779014	0,00	0,20	17.474.200,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779019	0,00	0,01	17.474.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779023	0,00	0,07	17.474.200,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779024	0,00	0,71	17.474.199,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779025	0,00	0,16	17.474.199,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779027	1,57	0,00	17.474.200,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779028	0,00	0,01	17.474.200,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779029	0,02	0,00	17.474.200,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779032	0,00	9,66	17.474.191,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779033	0,00	0,02	17.474.191,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779037	0,03	0,00	17.474.191,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779038	0,00	0,08	17.474.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779039	0,00	20,20	17.474.170,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779111	0,00	3,31	17.474.167,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779112	0,33	0,00	17.474.167,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779116	0,00	0,85	17.474.167,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779120	0,17	0,00	17.474.167,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779122	0,10	0,00	17.474.167,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779123	0,00	0,05	17.474.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779124	0,00	0,52	17.474.166,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779125	0,53	0,00	17.474.167,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779126	0,00	8,08	17.474.159,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779130	0,26	0,00	17.474.159,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779132	30,22	0,00	17.474.189,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779143	0,01	0,00	17.474.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779163	0,00	0,06	17.474.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779165	0,00	0,52	17.474.189,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779169	0,02	0,00	17.474.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779170	0,00	3,31	17.474.185,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779171	0,02	0,00	17.474.185,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779175	0,26	0,00	17.474.186,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779176	0,00	0,85	17.474.185,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779177	0,17	0,00	17.474.185,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779178	0,00	8,08	17.474.177,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779182	79,22	0,00	17.474.256,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779183	0,53	0,00	17.474.257,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779187	0,13	0,00	17.474.257,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779190	0,02	0,00	17.474.257,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779194	0,00	0,85	17.474.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779198	0,00	8,08	17.474.248,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779201	0,31	0,00	17.474.248,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779202	11,33	0,00	17.474.259,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779203	0,27	0,00	17.474.260,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779206	0,00	0,06	17.474.260,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779207	0,17	0,00	17.474.260,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779209	0,26	0,00	17.474.260,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779212	0,13	0,00	17.474.260,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779224	0,29	0,00	17.474.261,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779225	0,00	0,85	17.474.260,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779226	0,16	0,00	17.474.260,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779227	0,05	0,00	17.474.260,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779230	0,00	0,05	17.474.260,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779234	0,03	0,00	17.474.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779237	0,13	0,00	17.474.260,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779239	0,00	1,27	17.474.259,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779240	0,00	0,26	17.474.258,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779241	0,00	8,08	17.474.250,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779243	0,31	0,00	17.474.251,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779247	0,31	0,00	17.474.251,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779256	0,17	0,00	17.474.251,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779261	41,52	0,00	17.474.293,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779266	0,53	0,00	17.474.293,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779267	0,00	0,04	17.474.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779276	0,00	0,06	17.474.293,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779277	0,00	0,52	17.474.293,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779279	0,26	0,00	17.474.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779282	0,01	0,00	17.474.293,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779284	0,31	0,00	17.474.293,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779285	0,17	0,00	17.474.293,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779295	0,00	0,43	17.474.293,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779297	0,53	0,00	17.474.293,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779301	30,22	0,00	17.474.324,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779303	0,00	3,31	17.474.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779309	0,19	0,00	17.474.321,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779315	0,53	0,00	17.474.321,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779318	0,03	0,00	17.474.321,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779319	7,62	0,00	17.474.329,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779326	0,00	1,66	17.474.327,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779327	0,00	0,85	17.474.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779328	0,01	0,00	17.474.326,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779332	0,08	0,00	17.474.326,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779333	0,00	8,08	17.474.318,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779342	0,31	0,00	17.474.319,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779343	0,17	0,00	17.474.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779347	0,21	0,00	17.474.319,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779348	0,00	0,52	17.474.318,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779352	0,00	0,07	17.474.318,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779354	0,00	3,31	17.474.315,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779355	0,00	0,52	17.474.315,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779356	0,17	0,00	17.474.315,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779358	0,31	0,00	17.474.315,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779362	0,31	0,00	17.474.315,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779363	0,01	0,00	17.474.315,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779364	0,53	0,00	17.474.316,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779370	0,00	8,08	17.474.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779375	0,10	0,00	17.474.308,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779376	0,00	9,68	17.474.298,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779378	0,00	0,09	17.474.298,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779388	0,13	0,00	17.474.298,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779389	0,00	0,85	17.474.297,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779395	30,22	0,00	17.474.328,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779404	0,08	0,00	17.474.328,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779408	0,03	0,00	17.474.328,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779409	0,13	0,00	17.474.328,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779415	0,31	0,00	17.474.328,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779416	0,00	0,03	17.474.328,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779417	34,00	0,00	17.474.362,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779418	0,00	2,12	17.474.360,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779420	0,53	0,00	17.474.361,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779432	0,00	0,52	17.474.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779433	0,00	8,08	17.474.352,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779438	0,00	3,31	17.474.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779442	0,27	0,00	17.474.349,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779443	30,22	0,00	17.474.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779444	0,00	8,08	17.474.371,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779446	0,00	4,97	17.474.366,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779447	0,02	0,00	17.474.366,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779448	0,31	0,00	17.474.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779450	0,00	0,85	17.474.366,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779456	0,13	0,00	17.474.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779465	0,17	0,00	17.474.366,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779469	0,00	0,06	17.474.366,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779472	0,00	0,52	17.474.365,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779510	0,00	0,09	17.474.365,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779517	0,05	0,00	17.474.365,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779518	0,00	0,85	17.474.364,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779519	0,00	0,52	17.474.364,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779520	30,22	0,00	17.474.394,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779521	0,53	0,00	17.474.395,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779529	0,00	3,31	17.474.391,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779543	0,00	8,08	17.474.383,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779546	0,31	0,00	17.474.384,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779548	0,17	0,00	17.474.384,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779557	0,00	16,56	17.474.367,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779561	3,10	0,00	17.474.370,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779562	0,00	0,82	17.474.369,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779564	0,00	6,06	17.474.363,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779565	0,00	279,01	17.474.084,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779567	0,00	0,47	17.474.084,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779568	0,00	0,01	17.474.084,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779569	0,00	0,03	17.474.084,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779570	0,00	364,13	17.473.720,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779571	849,62	0,00	17.474.569,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779572	0,00	15,43	17.474.554,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779574	0,00	9,24	17.474.545,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779575	0,39	0,00	17.474.545,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779576	0,00	32,64	17.474.512,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779579	0,00	32,32	17.474.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779587	0,02	0,00	17.474.480,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779588	0,00	3,88	17.474.476,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779589	0,02	0,00	17.474.476,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779590	0,00	7,64	17.474.469,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779591	0,14	0,00	17.474.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779592	0,00	138,16	17.474.331,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779593	0,00	1.277,26	17.473.053,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779594	20,74	0,00	17.473.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779595	0,00	16,02	17.473.058,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779596	3,50	0,00	17.473.062,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779610	0,00	13,00	17.473.049,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779611	0,00	0,01	17.473.049,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779612	0,66	0,00	17.473.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779613	0,00	52,14	17.472.997,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779614	3,44	0,00	17.473.000,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779633	0,00	2,84	17.472.998,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779634	0,00	0,05	17.472.998,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779635	0,00	0,23	17.472.997,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779636	0,00	12,43	17.472.985,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779637	0,00	0,01	17.472.985,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779638	0,66	0,00	17.472.986,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779639	13,31	0,00	17.472.999,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779648	0,00	3,12	17.472.996,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779649	2,39	0,00	17.472.998,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779650	0,00	3,00	17.472.995,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779651	0,11	0,00	17.472.995,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779652	0,00	115,77	17.472.879,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779654	0,00	148,33	17.472.731,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779655	0,06	0,00	17.472.731,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779656	0,00	1,57	17.472.730,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779658	0,00	65,99	17.472.664,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779664	0,52	0,00	17.472.664,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779666	0,84	0,00	17.472.665,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779667	0,00	0,04	17.472.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779668	0,00	238,52	17.472.426,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779670	0,00	3,32	17.472.423,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779671	0,00	0,01	17.472.423,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779672	0,00	0,10	17.472.423,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779675	0,00	13,27	17.472.410,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779689	0,00	17,50	17.472.392,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779690	0,00	0,01	17.472.392,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779691	0,00	18,40	17.472.374,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779693	11,61	0,00	17.472.385,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779694	2,79	0,00	17.472.388,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779695	0,00	0,02	17.472.388,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779696	0,00	0,05	17.472.388,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779698	5,02	0,00	17.472.393,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779699	0,00	0,12	17.472.393,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779700	0,00	0,39	17.472.393,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779701	0,00	0,03	17.472.393,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779713	0,00	2,13	17.472.391,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779714	0,00	16,99	17.472.374,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779715	0,00	0,07	17.472.373,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779717	0,25	0,00	17.472.374,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779718	0,00	0,30	17.472.373,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779720	6,04	0,00	17.472.379,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779721	0,00	56,03	17.472.323,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779725	0,00	0,04	17.472.323,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779726	0,24	0,00	17.472.324,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779727	0,00	0,02	17.472.324,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779728	2,35	0,00	17.472.326,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779729	0,00	0,65	17.472.325,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779730	0,14	0,00	17.472.325,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779734	14,87	0,00	17.472.340,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779735	0,00	476,97	17.471.863,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779737	0,00	23,17	17.471.840,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779738	0,00	4,11	17.471.836,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779739	4,60	0,00	17.471.841,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779740	234,18	0,00	17.472.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779741	0,00	3,75	17.472.071,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779745	0,00	191,45	17.471.880,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779746	0,00	13.814,57	17.458.065,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779748	3,46	0,00	17.458.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779749	0,00	2,86	17.458.066,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779752	0,00	4,39	17.458.061,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779754	0,00	0,03	17.458.061,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779755	0,00	110,29	17.457.951,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779757	0,61	0,00	17.457.952,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779758	0,04	0,00	17.457.952,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779759	0,00	246,38	17.457.705,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779760	25,54	0,00	17.457.731,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779761	0,00	42,59	17.457.688,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779762	0,00	5,11	17.457.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779764	0,00	12,59	17.457.670,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779768	0,00	18,64	17.457.652,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779770	0,00	0,27	17.457.652,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779772	0,00	142,12	17.457.509,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779773	0,00	36,25	17.457.473,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779774	3,10	0,00	17.457.476,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779775	199,51	0,00	17.457.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779776	0,00	3,25	17.457.673,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779777	5,09	0,00	17.457.678,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779778	0,00	59,56	17.457.618,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779779	0,00	80,25	17.457.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779782	31,17	0,00	17.457.569,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779783	1,22	0,00	17.457.570,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779784	0,17	0,00	17.457.570,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779787	8,92	0,00	17.457.579,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779788	0,00	32,13	17.457.547,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779789	0,00	0,01	17.457.547,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779791	33,15	0,00	17.457.580,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779792	0,34	0,00	17.457.581,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779793	0,08	0,00	17.457.581,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779794	0,04	0,00	17.457.581,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779795	0,00	0,03	17.457.581,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779796	2,85	0,00	17.457.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779798	0,12	0,00	17.457.584,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779799	0,00	165,20	17.457.419,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779800	0,27	0,00	17.457.419,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779801	0,00	0,02	17.457.419,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779802	0,00	6,78	17.457.412,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779803	0,32	0,00	17.457.412,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779806	2,26	0,00	17.457.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779810	0,00	177,57	17.457.237,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779811	0,00	0,12	17.457.237,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779814	340,15	0,00	17.457.577,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779815	0,00	0,57	17.457.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779819	0,12	0,00	17.457.577,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779821	0,00	6.010,55	17.451.566,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779824	25,83	0,00	17.451.592,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779825	0,00	152,83	17.451.439,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779826	5,11	0,00	17.451.444,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779828	3,01	0,00	17.451.447,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779829	1,29	0,00	17.451.448,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779830	0,00	55,99	17.451.392,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779831	0,00	5,60	17.451.387,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779832	0,00	32,14	17.451.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779836	6,90	0,00	17.451.362,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779837	0,27	0,00	17.451.362,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779838	0,00	0,59	17.451.361,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779841	6,54	0,00	17.451.368,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779842	0,41	0,00	17.451.368,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779844	0,07	0,00	17.451.368,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779845	6,29	0,00	17.451.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779846	0,37	0,00	17.451.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779847	0,02	0,00	17.451.375,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779848	1,31	0,00	17.451.376,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779851	0,00	0,29	17.451.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779852	1,49	0,00	17.451.378,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779854	179,14	0,00	17.451.557,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779855	0,00	0,06	17.451.557,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779858	0,00	0,18	17.451.556,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779859	113,89	0,00	17.451.670,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779862	107,81	0,00	17.451.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779864	0,00	652,02	17.451.126,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779867	2,97	0,00	17.451.129,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779868	4,31	0,00	17.451.133,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779870	3,20	0,00	17.451.137,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779875	0,00	1,23	17.451.135,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779876	0,16	0,00	17.451.136,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779877	0,04	0,00	17.451.136,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779878	0,00	0,30	17.451.135,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779879	0,81	0,00	17.451.136,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779880	0,00	1,58	17.451.134,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779881	4,31	0,00	17.451.139,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779882	0,15	0,00	17.451.139,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779883	17,75	0,00	17.451.157,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779885	10,34	0,00	17.451.167,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779886	0,00	4,27	17.451.163,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779887	0,61	0,00	17.451.163,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779888	1,14	0,00	17.451.165,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779891	0,36	0,00	17.451.165,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779894	0,00	1.110,38	17.450.054,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779897	39,65	0,00	17.450.094,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779900	0,00	0,01	17.450.094,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779903	0,00	42,02	17.450.052,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779904	0,00	3,23	17.450.049,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779906	0,00	13,52	17.450.035,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779908	0,00	273,73	17.449.762,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779910	0,56	0,00	17.449.762,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779911	0,00	0,08	17.449.762,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779912	4,60	0,00	17.449.767,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779913	0,00	3,43	17.449.763,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779914	15,83	0,00	17.449.779,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779915	0,00	11,61	17.449.768,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779916	0,00	0,62	17.449.767,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779918	0,00	2,28	17.449.765,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779919	0,00	0,01	17.449.765,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779922	0,00	16,41	17.449.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779924	0,00	0,11	17.449.748,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779925	0,18	0,00	17.449.748,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779928	1.284,79	0,00	17.451.033,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779930	13,88	0,00	17.451.047,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779933	0,00	324,96	17.450.722,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779937	0,00	35,79	17.450.686,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779942	0,00	7,47	17.450.679,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779943	0,02	0,00	17.450.679,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779944	8,69	0,00	17.450.687,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779947	0,77	0,00	17.450.688,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779948	0,00	0,12	17.450.688,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779950	0,00	8,07	17.450.680,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779951	0,00	3.823,22	17.446.857,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779952	0,00	1,04	17.446.856,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779956	4,20	0,00	17.446.860,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779958	0,00	0,02	17.446.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779959	4,66	0,00	17.446.865,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779960	0,00	0,32	17.446.864,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779962	0,33	0,00	17.446.865,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779963	20,74	0,00	17.446.885,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779964	0,00	15,28	17.446.870,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779965	0,00	0,82	17.446.869,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779968	9,28	0,00	17.446.879,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779969	0,00	0,04	17.446.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779970	0,02	0,00	17.446.878,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779981	0,00	0,52	17.446.878,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779982	0,33	0,00	17.446.878,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779983	0,00	24,11	17.446.854,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779984	0,00	0,43	17.446.854,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779985	0,53	0,00	17.446.854,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779986	0,00	1,66	17.446.853,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779987	0,00	0,04	17.446.853,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779992	0,47	0,00	17.446.853,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779993	0,25	0,00	17.446.853,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779994	0,00	4,04	17.446.849,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780000	0,03	0,00	17.446.849,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780001	0,03	0,00	17.446.849,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780004	0,01	0,00	17.446.849,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780006	52,89	0,00	17.446.902,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780019	6,81	0,00	17.446.909,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780020	0,00	194,99	17.446.714,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780021	0,00	0,02	17.446.714,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780022	0,00	59,71	17.446.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780023	0,00	0,01	17.446.654,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780025	0,00	16,46	17.446.638,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780026	0,19	0,00	17.446.638,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780031	0,21	0,00	17.446.638,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780032	0,00	5,97	17.446.632,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780033	0,00	6,64	17.446.626,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780063	0,00	0,24	17.446.625,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780064	0,00	64,05	17.446.561,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780066	0,00	15,63	17.446.546,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780067	4,81	0,00	17.446.551,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780068	0,00	0,18	17.446.550,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780070	0,00	0,78	17.446.550,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780071	0,02	0,00	17.446.550,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780072	0,00	13,47	17.446.536,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780073	0,00	0,01	17.446.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780074	0,00	0,03	17.446.536,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780075	0,00	0,02	17.446.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780076	0,00	0,34	17.446.536,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780077	0,00	0,28	17.446.535,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780084	0,00	0,01	17.446.535,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780085	0,66	0,00	17.446.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780086	0,00	77,15	17.446.459,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780088	0,00	0,10	17.446.459,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780089	0,00	8,01	17.446.451,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780104	0,00	14,26	17.446.437,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780109	0,00	6,96	17.446.430,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780110	0,00	1,33	17.446.428,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780112	0,17	0,00	17.446.428,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780136	19,14	0,00	17.446.448,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780137	0,44	0,00	17.446.448,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780154	4,58	0,00	17.446.453,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780155	0,00	129,01	17.446.324,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780156	0,39	0,00	17.446.324,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780157	0,00	0,35	17.446.324,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780159	0,00	62,49	17.446.261,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780160	9,71	0,00	17.446.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780164	0,00	0,01	17.446.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780179	1,10	0,00	17.446.272,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780181	0,00	9,76	17.446.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780182	0,00	0,04	17.446.262,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780185	0,22	0,00	17.446.262,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780187	0,05	0,00	17.446.262,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780188	11,90	0,00	17.446.274,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780191	3,55	0,00	17.446.278,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780208	0,43	0,00	17.446.278,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780209	0,06	0,00	17.446.278,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780210	0,00	24,53	17.446.254,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780211	0,00	3,39	17.446.250,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780212	0,00	0,01	17.446.250,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780213	0,02	0,00	17.446.250,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780214	0,00	60,09	17.446.190,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780216	0,00	1,45	17.446.189,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780219	30,22	0,00	17.446.219,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780222	0,26	0,00	17.446.219,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780227	0,00	1,66	17.446.218,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780230	0,02	0,00	17.446.218,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780231	0,47	0,00	17.446.218,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780236	0,06	0,00	17.446.218,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780237	0,00	0,01	17.446.218,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780238	0,00	0,85	17.446.217,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780239	0,00	0,06	17.446.217,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780242	0,17	0,00	17.446.218,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780244	0,27	0,00	17.446.218,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780249	0,00	1,27	17.446.217,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780255	0,00	0,01	17.446.217,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780256	0,31	0,00	17.446.217,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780258	0,53	0,00	17.446.217,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780259	0,13	0,00	17.446.217,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780262	0,17	0,00	17.446.218,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780265	0,00	0,52	17.446.217,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780268	0,01	0,00	17.446.217,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780269	30,22	0,00	17.446.247,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780272	0,26	0,00	17.446.248,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780276	0,00	4,97	17.446.243,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780278	0,00	0,06	17.446.243,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780279	0,00	8,08	17.446.235,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780283	0,31	0,00	17.446.235,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780289	0,02	0,00	17.446.235,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780290	37,78	0,00	17.446.273,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780294	0,26	0,00	17.446.273,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780303	0,13	0,00	17.446.273,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780306	0,53	0,00	17.446.274,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780313	0,00	3,31	17.446.270,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780316	0,00	0,85	17.446.269,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780317	0,00	0,04	17.446.269,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780320	0,00	0,52	17.446.269,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780321	0,17	0,00	17.446.269,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780327	0,17	0,00	17.446.269,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780329	0,63	0,00	17.446.270,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780331	0,00	8,08	17.446.262,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780339	0,00	3,31	17.446.258,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780345	0,13	0,00	17.446.259,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780349	0,00	0,06	17.446.258,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780350	0,43	0,00	17.446.259,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780356	0,69	0,00	17.446.260,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780357	30,22	0,00	17.446.290,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780363	0,00	0,52	17.446.289,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780368	0,02	0,00	17.446.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780373	0,00	0,85	17.446.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780375	0,00	0,85	17.446.288,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780377	0,13	0,00	17.446.288,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780382	0,00	8,08	17.446.280,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780383	15,11	0,00	17.446.295,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780386	0,66	0,00	17.446.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780388	0,02	0,00	17.446.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780394	0,00	0,52	17.446.295,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780395	0,00	3,31	17.446.292,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780398	0,17	0,00	17.446.292,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780399	0,26	0,00	17.446.292,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780403	0,31	0,00	17.446.292,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780407	0,00	0,06	17.446.292,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780410	0,47	0,00	17.446.293,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780411	0,00	1,66	17.446.291,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780412	0,31	0,00	17.446.291,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780413	0,00	0,52	17.446.291,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780418	0,17	0,00	17.446.291,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780419	0,66	0,00	17.446.292,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780421	0,00	0,06	17.446.292,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780425	0,00	8,08	17.446.284,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780427	0,02	0,00	17.446.284,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780428	30,22	0,00	17.446.314,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780436	0,13	0,00	17.446.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780451	0,00	0,12	17.446.314,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780454	0,06	0,00	17.446.314,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780455	0,00	0,01	17.446.314,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780459	0,00	6,62	17.446.307,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780460	1,06	0,00	17.446.308,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780467	0,04	0,00	17.446.308,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780468	0,28	0,00	17.446.309,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780470	0,00	1,70	17.446.307,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780474	0,62	0,00	17.446.308,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780475	0,89	0,00	17.446.308,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780476	0,67	0,00	17.446.309,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780477	0,00	16,16	17.446.293,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780481	0,00	1,04	17.446.292,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780485	0,78	0,00	17.446.293,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780486	71,78	0,00	17.446.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780487	0,26	0,00	17.446.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780488	0,94	0,00	17.446.366,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780489	68,00	0,00	17.446.434,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780495	0,00	12,12	17.446.422,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780496	0,00	4,97	17.446.417,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780499	0,13	0,00	17.446.417,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780509	0,00	0,52	17.446.416,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780510	0,08	0,00	17.446.416,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780513	0,03	0,00	17.446.416,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780514	0,53	0,00	17.446.417,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780516	0,00	1,70	17.446.415,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780519	0,00	0,01	17.446.415,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780520	0,00	0,06	17.446.415,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780523	0,00	0,52	17.446.415,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780533	0,01	0,00	17.446.415,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780534	0,17	0,00	17.446.415,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780535	0,00	0,06	17.446.415,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780540	37,78	0,00	17.446.452,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780545	0,00	0,85	17.446.452,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780546	0,53	0,00	17.446.452,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780547	0,00	8,08	17.446.444,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780549	0,16	0,00	17.446.444,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780552	0,26	0,00	17.446.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12780553	0,13	0,00	17.446.445,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780555	0,02	0,00	17.446.445,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780560	30,22	0,00	17.446.475,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780565	0,00	0,52	17.446.474,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780568	0,00	0,06	17.446.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780576	0,31	0,00	17.446.475,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780586	0,26	0,00	17.446.475,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780588	0,02	0,00	17.446.475,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780589	0,17	0,00	17.446.475,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780595	0,53	0,00	17.446.476,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780602	0,02	0,00	17.446.476,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780603	0,53	0,00	17.446.476,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780607	0,31	0,00	17.446.476,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780608	0,00	8,08	17.446.468,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780611	30,22	0,00	17.446.499,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780615	0,00	3,31	17.446.495,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780616	0,00	0,43	17.446.495,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780623	0,26	0,00	17.446.495,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780624	0,06	0,00	17.446.495,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780627	0,00	0,06	17.446.495,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780628	0,00	0,03	17.446.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780629	30,22	0,00	17.446.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780631	0,31	0,00	17.446.526,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780636	0,00	0,52	17.446.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780639	0,06	0,00	17.446.525,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780641	0,26	0,00	17.446.525,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780642	0,27	0,00	17.446.526,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780649	0,17	0,00	17.446.526,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780652	0,02	0,00	17.446.526,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780653	0,06	0,00	17.446.526,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780655	0,00	8,08	17.446.518,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780660	0,00	0,43	17.446.517,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780667	0,02	0,00	17.446.517,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780668	0,31	0,00	17.446.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780669	0,00	0,85	17.446.517,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780676	0,53	0,00	17.446.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780678	45,33	0,00	17.446.563,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780681	0,00	0,06	17.446.563,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780688	0,21	0,00	17.446.563,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780689	0,00	3,31	17.446.560,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780693	0,10	0,00	17.446.560,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780694	0,00	8,08	17.446.552,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780697	0,00	1,04	17.446.551,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780699	30,22	0,00	17.446.581,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780700	0,00	3,31	17.446.577,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780711	0,13	0,00	17.446.578,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780712	0,16	0,00	17.446.578,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780713	0,53	0,00	17.446.578,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780718	0,16	0,00	17.446.578,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780723	0,02	0,00	17.446.578,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780724	0,00	0,52	17.446.578,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780725	0,00	0,24	17.446.578,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780729	0,00	0,52	17.446.577,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780733	0,00	3,31	17.446.574,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780734	0,17	0,00	17.446.574,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780737	0,53	0,00	17.446.575,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780738	0,31	0,00	17.446.575,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780742	30,22	0,00	17.446.605,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780744	0,02	0,00	17.446.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780749	0,00	0,08	17.446.605,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780750	0,00	8,08	17.446.597,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780755	0,21	0,00	17.446.597,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780761	0,18	0,00	17.446.597,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780767	0,00	0,04	17.446.597,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780769	0,37	0,00	17.446.598,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780775	30,22	0,00	17.446.628,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780781	0,00	0,52	17.446.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780785	0,00	3,31	17.446.624,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780787	0,66	0,00	17.446.625,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780789	0,00	8,08	17.446.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780793	0,10	0,00	17.446.617,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780794	0,17	0,00	17.446.617,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780799	0,00	0,52	17.446.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780807	0,00	1,73	17.446.615,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780808	0,17	0,00	17.446.615,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780810	0,00	8,08	17.446.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780813	0,00	3,31	17.446.603,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780814	0,31	0,00	17.446.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780815	0,00	0,85	17.446.603,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780817	0,26	0,00	17.446.603,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780818	0,00	0,01	17.446.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780819	0,53	0,00	17.446.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780822	0,11	0,00	17.446.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780825	0,02	0,00	17.446.604,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780827	0,00	0,06	17.446.604,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780828	0,00	17,63	17.446.586,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780839	30,22	0,00	17.446.616,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780843	0,00	1,66	17.446.615,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780844	0,00	0,52	17.446.614,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780848	0,00	8,08	17.446.606,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780854	0,01	0,00	17.446.606,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780857	0,11	0,00	17.446.606,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780860	0,21	0,00	17.446.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780861	0,46	0,00	17.446.607,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780866	0,00	0,06	17.446.607,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780868	0,00	0,01	17.446.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780869	0,17	0,00	17.446.607,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780870	0,40	0,00	17.446.607,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780872	0,00	0,04	17.446.607,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780874	0,00	1,27	17.446.606,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780876	15,15	0,00	17.446.621,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780881	0,13	0,00	17.446.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780882	0,00	0,85	17.446.621,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780885	0,31	0,00	17.446.621,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780886	0,16	0,00	17.446.621,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780887	0,00	0,06	17.446.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780888	0,00	0,52	17.446.620,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780899	0,00	1,66	17.446.619,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780901	0,00	8,08	17.446.611,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780906	0,02	0,00	17.446.611,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780907	0,08	0,00	17.446.611,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780908	0,53	0,00	17.446.611,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780912	15,11	0,00	17.446.626,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780926	0,37	0,00	17.446.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780927	0,00	0,52	17.446.626,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780928	0,00	8,08	17.446.618,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780931	0,00	1,27	17.446.617,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780938	0,13	0,00	17.446.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780944	0,01	0,00	17.446.617,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780945	0,00	0,06	17.446.617,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780948	30,22	0,00	17.446.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780954	0,31	0,00	17.446.648,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780957	0,53	0,00	17.446.648,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780961	0,17	0,00	17.446.648,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780972	0,02	0,00	17.446.648,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780974	0,13	0,00	17.446.648,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780975	0,00	0,52	17.446.648,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780976	0,00	1,73	17.446.646,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780977	0,08	0,00	17.446.646,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780983	0,26	0,00	17.446.646,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780984	0,00	8,08	17.446.638,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780985	0,00	1,66	17.446.637,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780989	0,00	0,06	17.446.637,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780990	0,53	0,00	17.446.637,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780994	0,00	0,85	17.446.636,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780997	22,59	0,00	17.446.659,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780999	0,60	0,00	17.446.660,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781002	0,00	0,52	17.446.659,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781004	0,00	8,08	17.446.651,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781006	0,31	0,00	17.446.651,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781007	0,00	0,85	17.446.650,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781009	30,22	0,00	17.446.681,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781014	0,93	0,00	17.446.682,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781016	0,17	0,00	17.446.682,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781020	0,02	0,00	17.446.682,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781021	0,01	0,00	17.446.682,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781033	0,00	3,31	17.446.678,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781034	0,13	0,00	17.446.679,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781035	0,26	0,00	17.446.679,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781036	0,00	0,06	17.446.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781041	0,00	3,31	17.446.675,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781043	30,22	0,00	17.446.706,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781045	0,53	0,00	17.446.706,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781046	0,02	0,00	17.446.706,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781047	0,13	0,00	17.446.706,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781048	0,00	8,08	17.446.698,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781050	0,00	0,52	17.446.698,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781063	0,26	0,00	17.446.698,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781064	0,15	0,00	17.446.698,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781065	0,00	0,06	17.446.698,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781069	0,17	0,00	17.446.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781080	0,00	0,85	17.446.697,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781090	0,00	3,31	17.446.694,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781092	0,13	0,00	17.446.694,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781093	0,31	0,00	17.446.695,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781095	0,00	0,52	17.446.694,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781103	0,46	0,00	17.446.694,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781105	0,26	0,00	17.446.695,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781106	0,02	0,00	17.446.695,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781107	0,00	0,06	17.446.695,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781108	53,38	0,00	17.446.748,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781110	0,00	11,38	17.446.737,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781111	0,00	8,08	17.446.729,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781112	0,05	0,00	17.446.729,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781114	0,00	4,04	17.446.725,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781117	0,31	0,00	17.446.725,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781118	0,00	0,52	17.446.724,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781121	0,17	0,00	17.446.725,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781125	0,00	0,85	17.446.724,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781133	0,37	0,00	17.446.724,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781134	0,53	0,00	17.446.725,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781137	0,02	0,00	17.446.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781138	0,00	1,66	17.446.723,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781139	0,01	0,00	17.446.723,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781140	0,00	0,08	17.446.723,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781143	0,13	0,00	17.446.723,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781144	0,00	0,01	17.446.723,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781145	52,89	0,00	17.446.776,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781155	0,13	0,00	17.446.776,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781156	0,53	0,00	17.446.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781167	30,22	0,00	17.446.807,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781169	0,00	0,78	17.446.806,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781174	0,26	0,00	17.446.806,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781175	0,00	0,05	17.446.806,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781182	0,31	0,00	17.446.807,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781184	0,00	8,08	17.446.798,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781185	0,26	0,00	17.446.799,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781188	30,22	0,00	17.446.829,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781189	0,03	0,00	17.446.829,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781190	0,00	3,31	17.446.826,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781191	0,00	0,06	17.446.826,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781194	0,00	0,52	17.446.825,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781196	0,00	8,08	17.446.817,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781197	0,01	0,00	17.446.817,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781198	0,00	0,85	17.446.816,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781199	0,31	0,00	17.446.816,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781200	0,02	0,00	17.446.817,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781201	0,53	0,00	17.446.817,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781205	0,03	0,00	17.446.817,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781208	0,00	0,85	17.446.816,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781209	0,00	0,06	17.446.816,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781210	0,02	0,00	17.446.816,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781214	0,13	0,00	17.446.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781219	0,03	0,00	17.446.816,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781220	0,00	3,31	17.446.813,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781223	0,17	0,00	17.446.813,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781227	0,00	0,52	17.446.813,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781228	0,53	0,00	17.446.813,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781229	0,00	8,08	17.446.805,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781230	30,22	0,00	17.446.835,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781233	0,17	0,00	17.446.836,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781235	0,53	0,00	17.446.836,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781246	0,31	0,00	17.446.836,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781249	0,00	1,66	17.446.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781253	0,00	0,85	17.446.834,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781256	0,02	0,00	17.446.834,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781259	0,00	8,08	17.446.826,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781260	0,00	0,01	17.446.826,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781262	0,26	0,00	17.446.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781263	30,22	0,00	17.446.856,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781266	0,13	0,00	17.446.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781267	0,00	0,52	17.446.856,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781273	0,00	0,85	17.446.855,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781275	0,00	0,52	17.446.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781276	0,00	8,08	17.446.846,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781282	0,02	0,00	17.446.846,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781283	0,13	0,00	17.446.847,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781288	0,01	0,00	17.446.847,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781294	0,31	0,00	17.446.847,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781296	0,53	0,00	17.446.847,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781298	0,26	0,00	17.446.848,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781305	0,00	3,31	17.446.844,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781307	30,22	0,00	17.446.875,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781310	0,00	0,06	17.446.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781316	0,47	0,00	17.446.875,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781317	0,00	3,31	17.446.872,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781321	0,02	0,00	17.446.872,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781326	0,35	0,00	17.446.872,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781327	0,00	0,52	17.446.872,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781336	0,00	0,06	17.446.871,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781342	30,22	0,00	17.446.902,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781345	0,00	0,85	17.446.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781347	0,00	4,04	17.446.897,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781354	0,17	0,00	17.446.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781359	0,00	2,36	17.446.895,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781360	2,36	0,00	17.446.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781361	0,00	30,57	17.446.866,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781362	30,57	0,00	17.446.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781363	0,00	12,00	17.446.885,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781364	12,00	0,00	17.446.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781365	0,00	76,30	17.446.821,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781366	229,55	0,00	17.447.050,72	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781368	0,00	202,32	17.446.848,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781369	202,32	0,00	17.447.050,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781370	0,00	22,68	17.447.028,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781371	22,68	0,00	17.447.050,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781372	0,00	7,63	17.447.043,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781373	7,63	0,00	17.447.050,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781374	218,96	0,00	17.447.269,68	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781375	202,32	0,00	17.447.472,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781376	21,50	0,00	17.447.493,50	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781378	0,00	316,13	17.447.177,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781379	316,13	0,00	17.447.493,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781380	0,00	15,62	17.447.477,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781381	12,00	0,00	17.447.489,88	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781383	0,00	5,74	17.447.484,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781384	5,74	0,00	17.447.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781385	0,00	13,70	17.447.476,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781386	13,70	0,00	17.447.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781387	311,00	0,00	17.447.800,88	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781389	0,00	10,88	17.447.790,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781390	7,25	0,00	17.447.797,25	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781392	10,42	0,00	17.447.807,67	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781393	0,00	1.726,80	17.446.080,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781394	1.726,80	0,00	17.447.807,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781395	0,00	21,50	17.447.786,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781396	21,50	0,00	17.447.807,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781398	7,63	0,00	17.447.815,30	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781399	0,00	321,67	17.447.493,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781400	321,67	0,00	17.447.815,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781401	12,70	0,00	17.447.828,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781404	1.251,34	0,00	17.449.079,34	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781405	0,00	0,33	17.449.079,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781406	0,00	10,42	17.449.068,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781407	10,42	0,00	17.449.079,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781408	102,71	0,00	17.449.181,72	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781411	3,58	0,00	17.449.185,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781412	200,17	0,00	17.449.385,47	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781414	2,36	0,00	17.449.387,83	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781415	0,00	50,86	17.449.336,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781416	1.726,80	0,00	17.451.063,77	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781418	0,00	2,42	17.451.061,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781420	0,00	1,70	17.451.059,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781421	15,43	0,00	17.451.075,08	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781423	0,00	200,17	17.450.874,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781424	200,17	0,00	17.451.075,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12781426	0,00	1.251,34	17.449.823,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781427	1.251,34	0,00	17.451.075,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781429	1,50	0,00	17.451.076,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781430	0,00	4,34	17.451.072,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781431	30,57	0,00	17.451.102,81	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781432	13,70	0,00	17.451.116,51	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781434	0,00	224,42	17.450.892,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781436	224,22	0,00	17.451.116,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781437	0,00	6,96	17.451.109,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2023
	30522	12781438	6,96	0,00	17.451.116,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781445	0,31	0,00	17.451.116,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781452	0,00	4,04	17.451.112,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781453	37,78	0,00	17.451.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781460	0,00	0,43	17.451.149,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781461	0,01	0,00	17.451.149,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781468	0,27	0,00	17.451.150,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781474	18,89	0,00	17.451.169,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781479	0,00	4,04	17.451.165,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781485	0,00	0,43	17.451.164,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781487	0,21	0,00	17.451.164,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781489	0,00	0,10	17.451.164,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781491	0,00	0,02	17.451.164,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781492	37,78	0,00	17.451.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781494	0,66	0,00	17.451.203,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781497	0,47	0,00	17.451.203,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781499	0,00	0,52	17.451.203,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781500	0,04	0,00	17.451.203,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781501	0,17	0,00	17.451.203,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781502	0,01	0,00	17.451.203,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781503	0,89	0,00	17.451.204,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781504	0,00	4,04	17.451.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781506	0,00	0,43	17.451.199,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781514	37,78	0,00	17.451.237,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781518	0,16	0,00	17.451.237,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781520	0,00	4,04	17.451.233,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781525	0,27	0,00	17.451.233,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781538	0,00	4,04	17.451.229,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781542	0,27	0,00	17.451.230,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781545	37,78	0,00	17.451.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781551	0,21	0,00	17.451.268,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781552	0,00	0,43	17.451.267,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781559	0,27	0,00	17.451.267,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781567	0,21	0,00	17.451.268,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781568	0,00	4,04	17.451.264,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781578	37,78	0,00	17.451.301,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781644	0,00	1,78	17.451.300,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781647	0,00	0,19	17.451.299,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781648	0,00	12,43	17.451.287,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781652	0,00	0,70	17.451.286,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781654	0,00	2,19	17.451.284,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781658	0,00	18,24	17.451.266,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781660	3,13	0,00	17.451.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781661	0,00	16,02	17.451.253,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781664	39,25	0,00	17.451.292,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781665	0,00	0,83	17.451.291,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781666	0,00	2,30	17.451.289,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781670	0,00	28,76	17.451.260,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781672	0,00	0,11	17.451.260,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781675	0,00	0,79	17.451.259,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781677	0,00	0,35	17.451.259,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781679	1,24	0,00	17.451.260,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781680	0,00	1,10	17.451.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781683	0,00	2,27	17.451.257,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781684	0,00	0,16	17.451.257,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781686	0,00	0,65	17.451.256,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781689	0,00	0,83	17.451.255,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781690	0,00	0,36	17.451.255,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781691	0,00	1,00	17.451.254,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781694	0,00	8,37	17.451.246,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781696	0,00	0,20	17.451.245,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781699	0,00	11,77	17.451.234,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781702	0,00	15,35	17.451.218,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781704	0,00	1,59	17.451.217,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781705	0,00	66,96	17.451.150,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781706	0,02	0,00	17.451.150,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781709	0,00	11,49	17.451.138,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781712	0,00	13,73	17.451.125,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781714	0,00	33,59	17.451.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781715	0,00	0,20	17.451.091,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781718	0,00	255,70	17.450.835,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781722	0,00	27,89	17.450.807,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781726	0,00	3,61	17.450.804,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781727	0,00	8,85	17.450.795,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781729	0,00	7,00	17.450.788,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781730	0,11	0,00	17.450.788,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781735	0,00	10,72	17.450.777,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781737	0,00	0,59	17.450.777,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781739	0,04	0,00	17.450.777,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781741	0,00	46,43	17.450.730,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781749	0,00	0,26	17.450.730,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781754	0,26	0,00	17.450.730,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781759	0,02	0,00	17.450.730,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781763	0,13	0,00	17.450.730,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781768	0,00	3,31	17.450.727,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781769	0,27	0,00	17.450.727,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781771	0,00	8,08	17.450.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781774	0,00	0,85	17.450.718,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781775	0,00	0,06	17.450.718,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781776	52,89	0,00	17.450.771,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781778	0,31	0,00	17.450.771,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781782	0,00	8,08	17.450.763,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781786	68,00	0,00	17.450.831,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12781792	0,10	0,00	17.450.831,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781799	0,17	0,00	17.450.832,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781801	0,00	1,27	17.450.830,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781803	0,00	3,31	17.450.827,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781804	0,31	0,00	17.450.827,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781805	0,00	0,52	17.450.827,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781812	0,00	0,06	17.450.827,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781813	0,02	0,00	17.450.827,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781815	0,13	0,00	17.450.827,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781816	0,53	0,00	17.450.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781820	0,26	0,00	17.450.828,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781827	0,02	0,00	17.450.828,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781828	0,01	0,00	17.450.828,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781835	0,13	0,00	17.450.828,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781836	0,33	0,00	17.450.828,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781839	0,00	0,05	17.450.828,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781841	0,00	1,66	17.450.827,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781842	52,89	0,00	17.450.879,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781844	0,00	1,70	17.450.878,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781845	0,53	0,00	17.450.878,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781846	0,00	8,08	17.450.870,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781849	0,00	0,52	17.450.870,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781850	0,17	0,00	17.450.870,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781851	0,93	0,00	17.450.871,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781852	0,16	0,00	17.450.871,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781857	0,00	4,04	17.450.867,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781860	0,00	3,31	17.450.864,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781863	34,00	0,00	17.450.898,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781864	0,08	0,00	17.450.898,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781871	0,02	0,00	17.450.898,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781874	0,02	0,00	17.450.898,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781875	0,13	0,00	17.450.898,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781879	0,00	0,52	17.450.897,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781880	0,31	0,00	17.450.898,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781881	0,00	0,85	17.450.897,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781885	0,00	0,06	17.450.897,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781887	0,13	0,00	17.450.897,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781888	0,31	0,00	17.450.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781894	0,26	0,00	17.450.897,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781895	0,00	0,52	17.450.897,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781900	0,00	8,08	17.450.889,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781906	52,89	0,00	17.450.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781907	0,53	0,00	17.450.942,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781912	0,00	0,85	17.450.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781913	0,01	0,00	17.450.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781914	0,00	0,06	17.450.941,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781918	0,00	0,02	17.450.941,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781920	0,00	4,04	17.450.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781922	0,66	0,00	17.450.938,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781923	0,01	0,00	17.450.938,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781924	0,63	0,00	17.450.939,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781926	0,00	0,03	17.450.938,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781927	0,00	0,85	17.450.938,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781929	37,78	0,00	17.450.975,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781930	0,00	0,52	17.450.975,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781931	0,25	0,00	17.450.975,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781935	0,27	0,00	17.450.975,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781938	0,26	0,00	17.450.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781943	37,78	0,00	17.451.013,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781944	0,00	0,43	17.451.013,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781947	0,00	4,04	17.451.009,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781957	0,00	4,04	17.451.005,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781970	0,13	0,00	17.451.005,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781971	0,32	0,00	17.451.005,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781972	0,53	0,00	17.451.006,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781986	0,26	0,00	17.451.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781987	0,00	0,85	17.451.005,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781990	37,78	0,00	17.451.043,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781994	0,00	3,31	17.451.040,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781998	0,02	0,00	17.451.040,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782003	0,00	8,08	17.451.032,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782007	0,08	0,00	17.451.032,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782010	0,12	0,00	17.451.032,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782011	0,00	0,06	17.451.032,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782012	0,00	0,26	17.451.032,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782016	0,00	0,07	17.451.032,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782018	0,53	0,00	17.451.032,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782025	0,17	0,00	17.451.032,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782026	0,17	0,00	17.451.032,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782029	0,52	0,00	17.451.033,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782030	0,00	0,43	17.451.033,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782033	0,00	4,04	17.451.028,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782035	0,01	0,00	17.451.028,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782037	0,01	0,00	17.451.029,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782038	0,00	0,52	17.451.028,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782043	30,22	0,00	17.451.058,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782046	0,13	0,00	17.451.058,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782049	0,00	2,10	17.451.056,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782050	0,00	3,36	17.451.053,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782053	0,58	0,00	17.451.053,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782054	0,00	22,39	17.451.031,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782056	0,00	9,36	17.451.022,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782057	0,00	10,34	17.451.011,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782059	0,08	0,00	17.451.011,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782060	0,00	0,40	17.451.011,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782061	0,25	0,00	17.451.011,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782062	0,01	0,00	17.451.011,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782065	0,01	0,00	17.451.011,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782068	0,02	0,00	17.451.011,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782069	296,24	0,00	17.451.308,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782076	0,21	0,00	17.451.308,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782078	0,00	0,12	17.451.308,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782090	4,88	0,00	17.451.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782094	0,00	4,85	17.451.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782096	0,00	0,27	17.451.307,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782106	0,00	7,76	17.451.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782110	0,26	0,00	17.451.300,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782111	0,31	0,00	17.451.300,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782118	0,53	0,00	17.451.301,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782124	0,00	0,43	17.451.300,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782131	0,00	0,52	17.451.300,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782134	0,02	0,00	17.451.300,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782138	0,00	3,31	17.451.297,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782139	0,00	0,06	17.451.296,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782140	30,22	0,00	17.451.327,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782141	0,00	4,04	17.451.323,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782147	0,13	0,00	17.451.323,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782151	0,13	0,00	17.451.323,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782152	0,31	0,00	17.451.323,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782159	0,10	0,00	17.451.323,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782160	0,02	0,00	17.451.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782161	0,53	0,00	17.451.324,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782162	0,00	0,02	17.451.324,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782168	0,00	4,04	17.451.320,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782172	0,00	3,31	17.451.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782173	0,00	0,52	17.451.316,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782175	0,01	0,00	17.451.316,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782178	0,17	0,00	17.451.316,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782183	30,22	0,00	17.451.346,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782184	0,17	0,00	17.451.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782186	0,00	3,31	17.451.343,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782187	0,00	0,52	17.451.343,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782188	0,00	0,06	17.451.343,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782193	0,00	8,08	17.451.335,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782194	0,05	0,00	17.451.335,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782195	0,10	0,00	17.451.335,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.821.234,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782196	0,02	0,00	17.451.335,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782197	0,26	0,00	17.451.335,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782198	0,00	0,85	17.451.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782199	30,22	0,00	17.451.364,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782202	0,00	3,31	17.451.361,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782205	0,02	0,00	17.451.361,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782206	0,00	0,06	17.451.361,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782207	0,17	0,00	17.451.361,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782208	0,53	0,00	17.451.362,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782209	0,13	0,00	17.451.362,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782210	0,31	0,00	17.451.362,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782212	0,00	0,52	17.451.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782213	0,00	8,08	17.451.354,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782258	0,00	0,06	17.451.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782262	0,31	0,00	17.451.354,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782266	0,02	0,00	17.451.354,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782267	0,00	0,43	17.451.353,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782272	0,52	0,00	17.451.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782273	0,17	0,00	17.451.354,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782276	0,00	3,31	17.451.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782280	0,00	0,52	17.451.350,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782281	0,00	8,08	17.451.342,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782283	0,53	0,00	17.451.343,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782291	30,22	0,00	17.451.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782296	0,13	0,00	17.451.373,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.771.604,43	141.465,74	17.451.373,56	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.771.604,43	141.465,74	17.451.373,56	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 479.058,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12720656	0,00	75,00	478.983,53	EDOC 2023000312329 CODIGO DO FORNECEDOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 30/11/2023
	30354	12720661	0,00	548,00	478.435,53	EDOC 2023000312219 CNPJ INCORRETO BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 30/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 479.058,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776349	0,00	1.279,36	477.156,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776430	44.395,78	0,00	521.551,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776432	0,00	4,99	521.546,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776433	0,00	0,47	521.546,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776440	0,00	194,60	521.351,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776443	0,00	29,49	521.322,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776445	0,00	18,11	521.304,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776459	0,00	99,04	521.205,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776482	0,00	667,56	520.537,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776483	0,00	10,40	520.527,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			44.395,78	2.927,02	520.527,29	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			44.395,78	2.927,02	520.527,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	39	23.640,13	0,00	14.043.952,16	PRODUTO CONSUMIDO 11-2023
	29489	40	3.174,68	0,00	14.047.126,84	DEVOLVIDO AO FORNECEDOR 11-2023
	29489	41	33.282,27	0,00	14.080.409,11	ENTRADA DE NOTA ERRADA 11-2023
	30522	12776037	1.787.486,21	0,00	15.867.895,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776038	0,00	430,00	15.867.465,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776041	0,42	0,00	15.867.465,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776042	1,61	0,00	15.867.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776046	0,00	377,59	15.867.089,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776047	8,13	0,00	15.867.097,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776049	0,00	132,00	15.866.965,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776050	22,72	0,00	15.866.988,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776052	0,00	8,68	15.866.979,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776053	0,00	0,88	15.866.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776054	0,00	1,37	15.866.977,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776055	0,18	0,00	15.866.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776056	0,00	1,76	15.866.976,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776058	19,02	0,00	15.866.995,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776063	3,68	0,00	15.866.998,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12776065	0,00	339,28	15.866.659,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776068	0,99	0,00	15.866.660,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776070	6,70	0,00	15.866.667,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776071	0,00	8,30	15.866.658,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776076	0,00	50,41	15.866.608,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776077	0,00	0,26	15.866.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776080	0,00	63,45	15.866.544,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776081	49,69	0,00	15.866.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776083	37,20	0,00	15.866.631,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776085	0,00	8,22	15.866.623,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776086	0,00	33,96	15.866.589,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776087	0,42	0,00	15.866.589,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776088	0,00	1,34	15.866.588,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776090	0,00	3,48	15.866.585,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776092	7,67	0,00	15.866.592,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776093	29,99	0,00	15.866.622,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776094	0,00	3,96	15.866.618,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776095	15,56	0,00	15.866.634,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776096	3,08	0,00	15.866.637,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776097	0,00	3.200,00	15.863.437,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776098	0,00	1,47	15.863.435,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776099	0,91	0,00	15.863.436,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776104	7,26	0,00	15.863.444,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776106	0,00	481,56	15.862.962,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776107	0,00	52,84	15.862.909,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776119	297,88	0,00	15.863.207,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776125	0,00	18,77	15.863.188,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776129	0,00	176,99	15.863.011,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776130	0,00	18,25	15.862.993,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776131	16,30	0,00	15.863.009,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776132	0,00	33,07	15.862.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776135	0,00	0,18	15.862.976,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776136	0,00	223,20	15.862.753,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776137	8,38	0,00	15.862.761,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776138	6,22	0,00	15.862.768,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776141	0,47	0,00	15.862.768,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776145	0,00	73,78	15.862.694,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776147	0,00	0,01	15.862.694,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776149	0,53	0,00	15.862.695,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776150	74,72	0,00	15.862.769,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776165	0,00	3,46	15.862.766,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776168	0,00	77,83	15.862.688,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776171	4,38	0,00	15.862.693,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776172	4,97	0,00	15.862.698,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776173	2,21	0,00	15.862.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776174	0,68	0,00	15.862.700,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776175	11,50	0,00	15.862.712,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776177	0,00	2,16	15.862.710,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776178	0,00	462,52	15.862.247,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776180	209,76	0,00	15.862.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776181	0,00	108,08	15.862.349,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776184	4,05	0,00	15.862.353,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776185	0,00	705,79	15.861.647,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776187	0,00	3,38	15.861.644,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776194	0,00	2,34	15.861.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776204	0,00	61,45	15.861.580,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776205	1.143,33	0,00	15.862.723,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776207	0,00	12,34	15.862.711,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776208	0,00	14,55	15.862.696,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776209	4,13	0,00	15.862.701,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776210	0,00	272,85	15.862.428,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776212	0,00	9,28	15.862.418,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776214	0,00	4,50	15.862.414,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776215	0,00	135,24	15.862.279,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776218	0,00	14,40	15.862.264,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776220	31,84	0,00	15.862.296,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776221	2,01	0,00	15.862.298,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776222	0,00	0,29	15.862.298,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776223	0,53	0,00	15.862.298,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776224	0,00	1,01	15.862.297,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776225	0,00	1,82	15.862.296,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776227	0,00	12,56	15.862.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776229	3,36	0,00	15.862.286,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776231	0,00	21,07	15.862.265,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776233	0,15	0,00	15.862.265,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776234	1,74	0,00	15.862.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776235	0,68	0,00	15.862.268,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776237	0,00	4,54	15.862.263,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776238	0,00	31,27	15.862.232,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776254	0,00	23,22	15.862.209,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776255	0,01	0,00	15.862.209,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776256	0,00	370,02	15.861.839,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776257	0,00	4,47	15.861.834,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776259	0,00	13,54	15.861.821,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776260	10,27	0,00	15.861.831,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776264	0,00	82,22	15.861.749,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776265	0,00	41,56	15.861.707,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776266	0,01	0,00	15.861.707,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776267	0,00	877,50	15.860.830,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776269	0,00	46,72	15.860.783,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776271	3,94	0,00	15.860.787,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776272	13,07	0,00	15.860.800,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776274	11,96	0,00	15.860.812,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776276	0,00	0,88	15.860.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776278	0,00	17,74	15.860.793,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776280	0,00	2,84	15.860.791,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776282	1,20	0,00	15.860.792,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776285	0,00	168,09	15.860.624,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776286	0,00	0,05	15.860.624,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776287	0,00	58,99	15.860.565,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776292	0,00	1.309,75	15.859.255,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776293	0,00	0,03	15.859.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776308	149,22	0,00	15.859.404,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776309	0,00	262,91	15.859.141,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776312	0,00	3,26	15.859.138,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776313	0,00	153,54	15.858.984,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776316	0,00	23,08	15.858.961,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776318	0,00	3,34	15.858.958,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776319	0,00	17,94	15.858.940,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776322	0,00	19,31	15.858.921,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776324	19,88	0,00	15.858.941,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776329	0,00	2,41	15.858.938,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776330	0,86	0,00	15.858.939,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776331	17,54	0,00	15.858.957,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776333	0,00	3,52	15.858.953,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776334	8,29	0,00	15.858.961,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776335	2,63	0,00	15.858.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776336	0,00	37,55	15.858.926,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776337	22,96	0,00	15.858.949,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776343	0,00	156,72	15.858.793,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776348	24,15	0,00	15.858.817,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776362	0,00	57,51	15.858.759,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776363	0,00	188,85	15.858.571,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776365	0,00	0,10	15.858.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776367	78,09	0,00	15.858.649,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776369	0,00	0,62	15.858.648,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776372	0,00	578,37	15.858.070,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776373	0,00	170,98	15.857.899,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776375	0,00	13,01	15.857.886,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776376	0,09	0,00	15.857.886,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776380	0,00	8,30	15.857.877,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776382	0,00	241,36	15.857.636,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776383	12,40	0,00	15.857.648,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776385	0,00	114,26	15.857.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776386	1,35	0,00	15.857.535,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776387	0,00	1,82	15.857.534,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776388	5,24	0,00	15.857.539,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776389	0,04	0,00	15.857.539,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776391	0,00	0,59	15.857.538,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776392	0,00	5,85	15.857.532,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776396	0,00	13,37	15.857.519,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776398	0,00	1,46	15.857.518,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776401	0,00	0,04	15.857.518,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776404	126,31	0,00	15.857.644,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776408	0,00	3,89	15.857.640,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776410	6,28	0,00	15.857.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776412	4,00	0,00	15.857.650,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776413	177,99	0,00	15.857.828,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776427	16,41	0,00	15.857.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776588	0,00	328,51	15.857.516,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776590	0,01	0,00	15.857.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776660	0,18	0,00	15.857.516,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776820	0,00	329,64	15.857.187,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776914	0,00	0,01	15.857.187,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776915	0,00	0,05	15.857.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776980	0,03	0,00	15.857.187,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776981	0,00	0,90	15.857.186,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776982	0,00	0,04	15.857.186,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776983	0,33	0,00	15.857.186,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776985	0,00	131,22	15.857.055,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776986	0,00	0,50	15.857.054,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776987	0,00	2,24	15.857.052,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776989	0,00	8,94	15.857.043,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776990	0,00	2,94	15.857.040,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776991	3,83	0,00	15.857.044,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776992	0,00	3.505,33	15.853.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776993	0,18	0,00	15.853.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776994	6,82	0,00	15.853.546,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776995	0,00	14,66	15.853.531,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776997	0,14	0,00	15.853.531,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776998	0,00	41,37	15.853.490,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776999	1,23	0,00	15.853.491,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777000	0,01	0,00	15.853.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777013	0,27	0,00	15.853.491,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777034	3,91	0,00	15.853.495,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777035	0,00	9,74	15.853.486,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777037	0,49	0,00	15.853.486,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777038	1,29	0,00	15.853.487,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777039	0,00	14,01	15.853.473,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777041	0,00	5,90	15.853.467,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777044	0,00	42,90	15.853.425,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777045	98,39	0,00	15.853.523,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777046	0,00	4,30	15.853.519,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777047	0,00	0,09	15.853.519,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777049	0,00	7,41	15.853.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777057	1,12	0,00	15.853.512,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777073	0,00	8,70	15.853.504,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777074	0,00	106,40	15.853.397,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777077	0,00	10,85	15.853.386,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777078	0,00	0,11	15.853.386,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777082	0,03	0,00	15.853.386,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777083	0,36	0,00	15.853.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777088	0,00	0,33	15.853.386,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777094	0,23	0,00	15.853.386,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777109	0,00	1,96	15.853.384,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777110	0,00	1,21	15.853.383,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777111	3,01	0,00	15.853.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777114	0,00	61,64	15.853.325,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777116	4,57	0,00	15.853.329,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777118	0,00	8,92	15.853.320,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777119	0,00	1,52	15.853.319,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777120	0,00	2,86	15.853.316,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777121	0,43	0,00	15.853.316,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777122	0,00	21,08	15.853.295,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777123	0,00	2,16	15.853.293,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777124	0,01	0,00	15.853.293,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777125	0,00	0,62	15.853.293,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777146	101,88	0,00	15.853.394,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777147	5,71	0,00	15.853.400,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777148	46,50	0,00	15.853.447,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777153	0,78	0,00	15.853.447,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777156	176,31	0,00	15.853.624,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777196	11,81	0,00	15.853.635,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777197	0,00	25,13	15.853.610,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777198	0,00	34,10	15.853.576,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777199	0,67	0,00	15.853.577,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777202	0,00	0,02	15.853.577,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777203	0,02	0,00	15.853.577,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777204	1,35	0,00	15.853.578,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777206	1,65	0,00	15.853.580,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777207	104,63	0,00	15.853.685,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777209	0,00	11,45	15.853.673,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777210	2,28	0,00	15.853.675,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777211	0,66	0,00	15.853.676,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777223	0,00	1,01	15.853.675,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777224	0,00	32,16	15.853.643,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777236	0,00	5,90	15.853.637,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777238	0,01	0,00	15.853.637,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777239	0,00	0,60	15.853.636,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777241	0,00	6,23	15.853.630,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777242	0,00	6,06	15.853.624,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777243	0,00	0,55	15.853.624,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777246	0,00	0,07	15.853.623,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777254	0,24	0,00	15.853.624,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777255	2,03	0,00	15.853.626,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777256	7,21	0,00	15.853.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777272	0,00	0,42	15.853.633,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777273	0,00	26,21	15.853.606,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777274	3,95	0,00	15.853.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777275	0,00	0,01	15.853.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777276	0,00	42,71	15.853.568,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777278	5,26	0,00	15.853.573,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777279	0,58	0,00	15.853.573,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777280	0,30	0,00	15.853.574,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777281	0,00	15,30	15.853.558,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777282	0,00	0,11	15.853.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777283	0,00	0,12	15.853.558,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777284	42,78	0,00	15.853.601,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777286	1,63	0,00	15.853.603,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777305	0,00	92,69	15.853.510,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777306	0,10	0,00	15.853.510,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777307	0,00	91,02	15.853.419,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777308	44,72	0,00	15.853.464,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777309	0,15	0,00	15.853.464,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777310	0,34	0,00	15.853.464,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777313	0,00	4,84	15.853.459,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777315	0,00	13,07	15.853.446,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777316	17,08	0,00	15.853.463,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777317	0,41	0,00	15.853.464,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777336	5,22	0,00	15.853.469,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777337	1,55	0,00	15.853.471,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777339	3,48	0,00	15.853.474,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777340	0,00	1,21	15.853.473,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777341	0,00	0,08	15.853.473,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777343	0,41	0,00	15.853.473,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777344	0,27	0,00	15.853.473,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777345	0,00	1,26	15.853.472,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777347	1,76	0,00	15.853.474,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777355	0,00	18,40	15.853.456,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777366	39,44	0,00	15.853.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777367	0,00	0,63	15.853.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777368	2,15	0,00	15.853.496,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777370	1,81	0,00	15.853.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777371	0,00	2,55	15.853.496,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777376	43,37	0,00	15.853.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777377	0,00	0,08	15.853.539,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777395	0,00	0,09	15.853.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777396	0,05	0,00	15.853.539,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777397	3,46	0,00	15.853.542,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777398	0,00	1,13	15.853.541,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777399	0,00	5,83	15.853.535,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777402	0,00	0,93	15.853.535,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777403	0,56	0,00	15.853.535,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777404	0,00	35,95	15.853.499,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777405	0,00	1,45	15.853.498,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777424	0,00	9,74	15.853.488,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777426	0,18	0,00	15.853.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777429	0,00	0,01	15.853.488,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777430	0,00	0,16	15.853.488,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777431	0,00	13,09	15.853.475,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777432	0,00	0,27	15.853.475,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777433	0,50	0,00	15.853.475,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777434	0,00	11,42	15.853.464,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777435	0,00	6,21	15.853.457,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777436	0,00	0,46	15.853.457,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777437	0,53	0,00	15.853.458,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777438	0,11	0,00	15.853.458,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777439	0,00	1,77	15.853.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777441	0,00	0,60	15.853.455,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777463	2,98	0,00	15.853.458,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777464	3,71	0,00	15.853.462,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777467	0,00	0,18	15.853.462,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777469	0,08	0,00	15.853.462,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777471	0,09	0,00	15.853.462,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777474	0,00	0,11	15.853.462,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777476	1,69	0,00	15.853.464,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777477	0,13	0,00	15.853.464,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777478	0,00	0,55	15.853.463,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777481	0,00	0,58	15.853.463,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777482	0,00	0,90	15.853.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777505	0,00	0,13	15.853.462,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777506	0,00	7,79	15.853.454,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777507	0,14	0,00	15.853.454,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777508	0,00	0,05	15.853.454,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777509	0,00	23,08	15.853.431,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777510	0,00	3,70	15.853.427,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777511	0,00	23,70	15.853.403,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777512	2,12	0,00	15.853.405,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777513	0,70	0,00	15.853.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777515	0,00	3,56	15.853.403,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777516	0,00	31,62	15.853.371,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777517	0,08	0,00	15.853.371,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777518	0,01	0,00	15.853.371,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777535	0,13	0,00	15.853.371,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777536	0,00	0,63	15.853.371,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777537	0,00	17,55	15.853.353,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777538	0,00	4,53	15.853.348,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777539	0,00	2,15	15.853.346,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777540	0,00	0,17	15.853.346,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777541	0,00	8,85	15.853.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777542	7,48	0,00	15.853.345,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777545	10,41	0,00	15.853.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777546	0,24	0,00	15.853.355,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777547	0,74	0,00	15.853.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777559	0,00	7,70	15.853.348,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777560	0,00	104,24	15.853.244,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777561	0,00	87,66	15.853.157,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777562	0,00	61,20	15.853.095,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777563	0,82	0,00	15.853.096,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777564	0,00	141,44	15.852.955,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777565	0,00	34,29	15.852.920,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777566	0,00	2,24	15.852.918,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777567	0,00	2.611,83	15.850.306,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777568	2,01	0,00	15.850.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777569	0,00	247,36	15.850.061,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777570	0,00	0,08	15.850.061,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777571	0,00	28,58	15.850.032,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777572	0,39	0,00	15.850.033,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777573	0,00	19,15	15.850.014,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777574	0,00	28,94	15.849.985,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777575	0,00	823,33	15.849.161,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777576	7,79	0,00	15.849.169,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777577	0,00	95,66	15.849.074,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777579	0,00	6,59	15.849.067,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777580	0,30	0,00	15.849.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777581	0,00	14,80	15.849.052,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777583	0,00	66,48	15.848.986,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777584	2,32	0,00	15.848.988,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777585	0,00	2,98	15.848.985,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777587	0,00	22,29	15.848.963,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777588	0,00	19,25	15.848.944,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777591	0,67	0,00	15.848.944,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777592	4,68	0,00	15.848.949,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777599	0,00	160,41	15.848.789,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777600	0,17	0,00	15.848.789,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777601	0,00	143,76	15.848.645,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777602	0,00	1,95	15.848.643,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777603	0,00	62,30	15.848.581,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777604	0,00	107,21	15.848.474,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777605	0,01	0,00	15.848.474,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777634	0,00	2.832,49	15.845.641,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777635	61,93	0,00	15.845.703,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777636	0,00	1.170,00	15.844.533,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777637	0,00	49,69	15.844.483,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777639	0,00	16,40	15.844.467,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777640	0,00	341,95	15.844.125,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777641	0,00	3,91	15.844.121,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777642	0,00	168,37	15.843.953,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777643	2,68	0,00	15.843.955,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777644	0,00	1.707,52	15.842.248,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777645	0,00	12,98	15.842.235,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777646	0,00	181,59	15.842.053,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777649	0,00	3,20	15.842.050,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777650	0,00	0,54	15.842.050,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777651	0,00	859,41	15.841.190,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777652	0,00	40,98	15.841.149,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777653	0,00	10,18	15.841.139,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777654	0,00	0,51	15.841.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777655	0,00	769,08	15.840.369,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777656	55,41	0,00	15.840.425,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777657	0,00	4,36	15.840.420,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777658	0,00	55,70	15.840.365,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777660	0,00	51,76	15.840.313,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777661	0,00	36,80	15.840.276,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777662	0,00	3,81	15.840.272,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777665	0,00	323,60	15.839.949,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777666	0,00	740,58	15.839.208,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777667	7,08	0,00	15.839.215,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777668	0,00	455,09	15.838.760,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777669	0,00	4,61	15.838.756,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777670	0,00	147,52	15.838.608,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777672	0,00	0,11	15.838.608,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777676	0,00	40,42	15.838.568,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777677	0,00	25,48	15.838.542,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777678	0,00	2,83	15.838.539,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777683	0,55	0,00	15.838.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777684	0,00	27,99	15.838.512,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777705	0,00	67,64	15.838.444,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777706	0,00	0,17	15.838.444,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777707	0,00	228,56	15.838.215,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777709	0,00	5.850,00	15.832.365,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777710	0,00	26,84	15.832.339,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777711	0,00	0,42	15.832.338,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777712	0,00	40,59	15.832.298,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777713	4,62	0,00	15.832.302,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777714	0,00	219,60	15.832.083,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777715	23,86	0,00	15.832.106,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777716	0,00	409,80	15.831.697,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777718	0,00	21,64	15.831.675,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777722	0,00	1.031,10	15.830.644,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777723	0,00	5,24	15.830.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777724	0,00	1.077,03	15.829.562,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777725	0,00	0,03	15.829.562,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777726	0,00	252,00	15.829.310,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777727	0,00	45,19	15.829.264,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777729	0,00	2,44	15.829.262,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777731	0,00	2.173,21	15.827.089,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777732	151,08	0,00	15.827.240,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777733	0,00	456,30	15.826.784,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777734	0,00	290,22	15.826.493,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777735	0,00	115,96	15.826.377,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777736	13,01	0,00	15.826.390,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777737	0,00	463,81	15.825.927,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777738	0,00	0,23	15.825.926,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777739	0,00	30,13	15.825.896,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777740	0,00	9,90	15.825.886,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777741	0,00	318,58	15.825.568,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777742	0,00	3,51	15.825.564,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777743	0,00	23,84	15.825.540,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777745	0,00	4,37	15.825.536,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777747	0,00	0,96	15.825.535,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777749	0,00	6,40	15.825.529,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777751	0,00	5,87	15.825.523,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777753	0,00	8,90	15.825.514,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777755	0,00	6,67	15.825.507,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777757	0,00	2.798,15	15.822.709,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777759	0,00	210,60	15.822.498,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777761	0,00	95,06	15.822.403,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777763	0,00	191,70	15.822.212,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777764	83,25	0,00	15.822.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777770	1,81	0,00	15.822.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777771	0,00	18,52	15.822.278,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777773	0,00	28,90	15.822.249,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777775	0,00	4,16	15.822.245,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777777	0,03	0,00	15.822.245,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777778	0,00	2.237,76	15.820.007,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777779	663,01	0,00	15.820.670,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777780	0,00	64,91	15.820.606,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777781	0,00	521,40	15.820.084,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777782	0,00	34,96	15.820.049,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777802	0,00	3,31	15.820.046,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777803	0,00	912,89	15.819.133,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777804	0,35	0,00	15.819.133,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777805	0,00	45,11	15.819.088,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777806	0,00	1.123,20	15.817.965,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777808	0,00	11,06	15.817.954,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777810	0,00	40,46	15.817.914,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777811	0,00	0,13	15.817.913,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777812	0,00	86,70	15.817.827,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777813	0,00	1,77	15.817.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777814	0,00	15,95	15.817.809,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777815	0,00	68,78	15.817.740,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777816	0,03	0,00	15.817.740,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777817	0,00	96,28	15.817.644,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777818	0,00	1,17	15.817.643,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777819	0,00	96,00	15.817.547,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777820	0,00	389,98	15.817.157,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777821	1,63	0,00	15.817.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777822	0,00	117,56	15.817.041,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777823	0,00	8,29	15.817.033,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777824	0,00	39,46	15.816.993,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777825	0,00	15,56	15.816.978,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777826	0,00	17,22	15.816.960,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777827	0,00	5,34	15.816.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777828	0,04	0,00	15.816.955,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777829	0,00	20,28	15.816.935,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777831	0,00	34,85	15.816.900,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777833	0,00	102,75	15.816.797,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777835	0,00	133,64	15.816.664,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777836	0,00	79,48	15.816.584,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777837	0,00	8,85	15.816.575,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777838	16,82	0,00	15.816.592,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777839	0,56	0,00	15.816.593,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777841	0,00	4,95	15.816.588,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777842	0,00	2,46	15.816.585,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777843	0,00	8,66	15.816.577,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777845	0,00	116,52	15.816.460,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777854	0,00	8,54	15.816.451,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777856	0,00	6,66	15.816.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777858	0,00	134,48	15.816.310,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777859	0,00	28,89	15.816.281,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777860	0,00	41,16	15.816.240,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777861	0,44	0,00	15.816.241,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777862	0,00	11,03	15.816.230,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777863	0,00	48,88	15.816.181,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777865	0,00	23,73	15.816.157,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777866	0,00	0,60	15.816.156,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777886	10,34	0,00	15.816.167,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777888	0,00	1,66	15.816.165,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777889	0,00	139,34	15.816.026,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777890	0,00	0,07	15.816.026,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777891	0,00	190,61	15.815.835,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777892	1,03	0,00	15.815.836,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777893	0,00	25,02	15.815.811,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777894	0,00	95,10	15.815.716,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777895	0,00	14,62	15.815.701,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777896	0,00	111,28	15.815.590,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777898	0,00	1,55	15.815.589,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777899	0,00	89,39	15.815.499,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777901	0,00	273,06	15.815.226,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777902	30,96	0,00	15.815.257,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777903	0,00	21,70	15.815.235,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777904	17,27	0,00	15.815.253,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777905	0,00	280,81	15.814.972,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777906	0,00	3,20	15.814.969,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777909	0,00	6,01	15.814.963,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777911	0,00	12,02	15.814.951,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777912	0,00	1,20	15.814.949,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777913	0,00	53,40	15.814.896,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777914	0,00	29.392,11	15.785.504,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777915	0,00	2,02	15.785.502,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777916	0,00	298,43	15.785.203,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777917	0,00	0,47	15.785.203,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777924	0,00	3,30	15.785.200,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777925	0,00	17,50	15.785.182,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777927	0,00	8,74	15.785.173,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777952	0,00	642,39	15.784.531,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777953	0,00	0,63	15.784.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777954	0,00	357,16	15.784.173,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777955	3,22	0,00	15.784.176,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777956	0,00	12,23	15.784.164,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777958	0,00	114,55	15.784.050,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777959	0,12	0,00	15.784.050,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777960	0,00	321,29	15.783.729,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777961	0,00	34,47	15.783.694,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777962	0,00	19,96	15.783.674,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777963	0,00	94,53	15.783.580,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777964	0,00	166,72	15.783.413,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777965	0,00	41,33	15.783.372,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777966	0,00	143,99	15.783.228,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777967	0,00	1.494,48	15.781.733,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777968	0,00	641,50	15.781.092,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777969	0,00	1,16	15.781.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777970	0,00	3,05	15.781.087,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777972	0,03	0,00	15.781.087,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777973	0,00	1,33	15.781.086,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777975	0,00	1,48	15.781.085,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777976	0,00	215,07	15.780.870,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777977	8,34	0,00	15.780.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777978	0,00	2,76	15.780.875,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777980	0,00	74,34	15.780.801,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777981	0,00	54,18	15.780.747,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777982	0,18	0,00	15.780.747,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777983	0,00	0,02	15.780.747,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777984	24,90	0,00	15.780.772,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777985	0,00	8,02	15.780.764,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777986	0,00	32,65	15.780.731,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777988	0,00	75,81	15.780.655,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777989	0,00	28,75	15.780.626,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777990	0,00	227,21	15.780.399,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777992	0,00	2.952,48	15.777.447,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777993	0,00	95,93	15.777.351,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777994	0,63	0,00	15.777.351,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777996	0,00	1,96	15.777.349,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777997	0,00	4,68	15.777.345,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777998	0,00	22,72	15.777.322,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778000	0,00	132,38	15.777.190,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778001	0,00	1,38	15.777.188,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778003	0,00	165,84	15.777.022,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778004	0,00	74,72	15.776.948,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778005	0,00	728,59	15.776.219,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778006	20,88	0,00	15.776.240,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778041	0,00	106,45	15.776.134,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778042	3,98	0,00	15.776.138,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778043	0,00	78,09	15.776.059,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778045	15,56	0,00	15.776.075,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778046	0,00	12,85	15.776.062,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778047	0,00	134,37	15.775.928,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778048	0,00	3,79	15.775.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778049	0,00	221,22	15.775.703,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778050	0,00	0,24	15.775.703,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778051	0,00	1.527,21	15.774.175,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778052	0,00	135,65	15.774.040,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778054	0,00	257,18	15.773.783,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778056	0,00	35,30	15.773.747,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778057	0,00	222,18	15.773.525,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778058	0,00	3,08	15.773.522,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778059	0,00	37,16	15.773.485,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778060	0,00	342,04	15.773.143,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778061	0,00	202,32	15.772.940,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778064	0,00	91,54	15.772.849,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778065	0,00	108,47	15.772.740,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778066	0,00	21,82	15.772.719,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778067	0,00	270,99	15.772.448,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778069	0,00	6,15	15.772.441,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778070	0,00	13,25	15.772.428,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778073	0,00	1,56	15.772.427,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778074	0,00	7,72	15.772.419,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778075	0,42	0,00	15.772.419,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778076	0,00	0,31	15.772.419,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778077	0,00	4.728,08	15.767.691,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778078	0,00	1.301,83	15.766.389,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778079	0,00	117,60	15.766.272,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778085	0,00	32,09	15.766.239,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778086	0,00	2,70	15.766.237,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778087	0,00	0,04	15.766.237,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778088	0,00	353,30	15.765.883,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778120	0,00	2.496,00	15.763.387,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778121	0,00	14,77	15.763.373,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778123	0,00	74,90	15.763.298,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778124	0,08	0,00	15.763.298,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778125	0,00	1,44	15.763.296,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778126	0,83	0,00	15.763.297,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778127	0,00	44,49	15.763.253,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778128	4,68	0,00	15.763.257,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778129	0,00	37,79	15.763.220,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778131	0,00	2.813,80	15.760.406,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778133	0,00	2.311,84	15.758.094,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778134	570,11	0,00	15.758.664,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778135	0,00	2,44	15.758.662,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778136	0,80	0,00	15.758.662,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778137	0,00	479,37	15.758.183,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778138	0,00	320,66	15.757.862,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778139	0,00	1,73	15.757.861,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778140	0,00	36,30	15.757.824,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778141	0,00	940,07	15.756.884,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778142	0,00	5,75	15.756.879,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778143	0,00	165,40	15.756.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778144	3,05	0,00	15.756.716,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778145	0,00	38,58	15.756.678,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778146	0,00	373,94	15.756.304,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778148	0,00	116,20	15.756.187,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778150	0,00	1.548,11	15.754.639,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778152	0,00	687,50	15.753.952,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778153	0,00	2,95	15.753.949,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778155	0,00	90,45	15.753.858,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778156	23,00	0,00	15.753.881,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778157	0,00	379,86	15.753.502,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778158	0,00	0,13	15.753.501,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778159	0,00	19,29	15.753.482,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778160	1,65	0,00	15.753.484,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778161	7,08	0,00	15.753.491,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778162	3,42	0,00	15.753.494,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778163	0,00	23,25	15.753.471,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778164	0,00	44,60	15.753.426,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778166	0,00	3,70	15.753.423,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778169	0,00	23,50	15.753.399,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778171	0,00	0,21	15.753.399,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778172	14,06	0,00	15.753.413,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778175	0,00	54,53	15.753.359,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778176	0,00	4,20	15.753.354,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778177	0,00	236,14	15.753.118,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778178	0,00	0,40	15.753.118,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778179	0,00	61,30	15.753.057,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778180	0,00	13,87	15.753.043,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778181	0,00	0,73	15.753.042,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778182	0,00	140,73	15.752.901,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778183	0,00	1,75	15.752.899,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778210	0,01	0,00	15.752.899,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778211	0,00	0,30	15.752.899,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778215	0,00	0,18	15.752.899,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778217	0,00	0,28	15.752.899,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778218	0,00	0,13	15.752.899,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778219	0,00	0,14	15.752.898,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778222	0,00	0,10	15.752.898,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778225	0,00	8,98	15.752.889,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778227	40,25	0,00	15.752.930,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778228	1,95	0,00	15.752.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778232	0,00	11,85	15.752.920,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778233	0,00	0,01	15.752.920,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778234	0,00	4,66	15.752.915,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778235	0,00	31,62	15.752.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778238	0,00	4,17	15.752.879,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778239	0,00	5,19	15.752.874,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778240	0,14	0,00	15.752.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778241	72,74	0,00	15.752.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778242	0,00	1,16	15.752.946,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778243	0,00	110,64	15.752.835,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778253	0,00	1,42	15.752.834,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778255	0,00	14,16	15.752.820,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778257	0,00	6,35	15.752.813,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778258	0,00	10,64	15.752.803,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778259	0,01	0,00	15.752.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778260	0,00	3,08	15.752.800,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778261	1,24	0,00	15.752.801,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778262	0,00	13,39	15.752.787,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778265	0,00	20,78	15.752.767,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778267	0,00	57,14	15.752.709,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778269	0,00	52,89	15.752.657,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778270	1,36	0,00	15.752.658,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778294	0,00	0,02	15.752.658,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778295	0,10	0,00	15.752.658,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778296	0,00	0,39	15.752.658,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778297	7,21	0,00	15.752.665,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778299	0,01	0,00	15.752.665,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778300	0,00	4,24	15.752.661,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778304	0,00	4,36	15.752.656,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778309	2,23	0,00	15.752.658,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778338	0,00	27,54	15.752.631,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778339	0,00	0,52	15.752.630,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778340	48,77	0,00	15.752.679,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778342	0,00	0,81	15.752.678,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778343	0,00	8,31	15.752.670,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778346	0,36	0,00	15.752.670,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778347	12,42	0,00	15.752.683,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778349	0,28	0,00	15.752.683,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778350	0,00	3,19	15.752.680,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778352	0,00	2,24	15.752.678,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778354	0,00	34,36	15.752.643,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778356	0,00	7,12	15.752.636,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778357	0,00	290,00	15.752.346,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778361	0,00	42,79	15.752.303,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778376	0,04	0,00	15.752.303,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778382	0,00	528,33	15.751.775,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778384	0,46	0,00	15.751.776,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778385	0,00	16,65	15.751.759,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778386	0,00	0,25	15.751.759,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778392	44,84	0,00	15.751.804,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778394	0,01	0,00	15.751.804,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778396	0,00	0,39	15.751.803,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778397	0,78	0,00	15.751.804,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778412	0,00	13,17	15.751.791,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778414	0,00	2,74	15.751.788,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778416	0,12	0,00	15.751.788,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778417	0,02	0,00	15.751.788,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778418	0,00	0,60	15.751.788,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778419	7,93	0,00	15.751.795,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778439	3,29	0,00	15.751.799,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778441	0,00	1,88	15.751.797,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778443	1,35	0,00	15.751.798,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778444	0,00	0,21	15.751.798,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778446	0,00	12,41	15.751.786,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778447	0,00	1,25	15.751.784,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778448	1,07	0,00	15.751.785,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778449	0,00	22,15	15.751.763,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778451	0,00	0,87	15.751.762,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778453	0,00	0,33	15.751.762,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778454	0,00	1,43	15.751.761,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778460	0,00	37,68	15.751.723,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778461	0,00	20,00	15.751.703,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778463	0,00	6,27	15.751.697,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778465	0,00	0,25	15.751.696,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778486	0,00	1,44	15.751.695,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778487	0,00	0,08	15.751.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778489	0,02	0,00	15.751.695,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778490	2,09	0,00	15.751.697,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778492	0,01	0,00	15.751.697,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778493	0,00	4,63	15.751.692,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778494	0,00	7,95	15.751.684,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778496	0,00	11,96	15.751.673,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778497	0,00	4,74	15.751.668,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778498	0,00	2,55	15.751.665,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778499	0,00	1,23	15.751.664,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778500	0,00	16,05	15.751.648,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778502	0,00	40,75	15.751.607,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778503	11,80	0,00	15.751.619,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778504	0,00	4,35	15.751.615,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778505	0,62	0,00	15.751.615,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778506	2,99	0,00	15.751.618,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778533	0,00	6,88	15.751.611,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778534	1,20	0,00	15.751.613,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778536	0,00	9,70	15.751.603,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778538	0,20	0,00	15.751.603,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778547	1,68	0,00	15.751.605,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778548	0,00	7,50	15.751.597,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778549	0,00	2,83	15.751.594,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778550	0,00	90,50	15.751.504,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778551	0,00	23,87	15.751.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778552	0,00	0,35	15.751.480,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778559	0,00	147,82	15.751.332,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778560	0,00	0,04	15.751.332,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778563	0,00	34,51	15.751.297,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778564	0,15	0,00	15.751.297,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778565	8,42	0,00	15.751.306,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778567	0,00	11,45	15.751.294,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778569	0,00	92,21	15.751.202,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778571	47,19	0,00	15.751.249,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778572	0,00	110,64	15.751.139,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778582	0,00	0,14	15.751.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778583	0,17	0,00	15.751.139,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778584	0,00	7,50	15.751.131,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778585	0,00	23,79	15.751.108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778597	0,00	12,47	15.751.095,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778599	23,99	0,00	15.751.119,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778600	0,00	8,47	15.751.111,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778601	1,09	0,00	15.751.112,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778603	0,00	12,63	15.751.099,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778604	0,00	6,34	15.751.093,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778606	0,00	0,21	15.751.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778607	0,00	0,60	15.751.092,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778608	0,00	28,30	15.751.064,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778609	0,00	0,18	15.751.063,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778621	0,00	0,42	15.751.063,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778622	0,00	2,38	15.751.061,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778623	0,00	0,27	15.751.060,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778625	0,00	2,21	15.751.058,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778626	0,00	3,52	15.751.055,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778627	8,77	0,00	15.751.063,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778638	0,00	47,29	15.751.016,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778640	1,36	0,00	15.751.017,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778641	0,00	7,40	15.751.010,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778664	62,44	0,00	15.751.073,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778665	0,00	0,23	15.751.072,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778666	0,06	0,00	15.751.072,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778667	0,00	47,44	15.751.025,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778668	0,00	123,52	15.750.901,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778669	0,00	10,26	15.750.891,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778670	0,00	0,15	15.750.891,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778673	0,00	23,70	15.750.867,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778674	0,00	0,01	15.750.867,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778675	0,00	12,32	15.750.855,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778676	0,00	83,96	15.750.771,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778677	0,00	287,58	15.750.483,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778690	0,00	2,07	15.750.481,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778691	0,81	0,00	15.750.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778692	109,14	0,00	15.750.591,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778702	0,00	38,10	15.750.553,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778703	0,00	58,86	15.750.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778704	0,00	0,94	15.750.493,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778705	0,04	0,00	15.750.493,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778707	0,00	0,08	15.750.493,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778708	0,00	0,02	15.750.493,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778709	14,90	0,00	15.750.508,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778710	0,00	10,77	15.750.497,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778711	0,00	34,76	15.750.463,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778712	0,00	3,12	15.750.460,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778714	0,00	22,84	15.750.437,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778716	0,00	2,86	15.750.434,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778717	0,07	0,00	15.750.434,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778727	0,00	91,02	15.750.343,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778728	49,19	0,00	15.750.392,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778733	0,00	57,98	15.750.334,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778734	5,50	0,00	15.750.340,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778735	0,00	0,12	15.750.340,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778736	1,32	0,00	15.750.341,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778738	0,00	175,50	15.750.165,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778740	0,00	0,13	15.750.165,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778741	0,00	29,75	15.750.135,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778742	0,00	0,98	15.750.134,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778745	0,00	41,37	15.750.093,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778746	0,02	0,00	15.750.093,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778748	0,00	20,44	15.750.073,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778749	0,97	0,00	15.750.074,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778767	0,00	99,58	15.749.974,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778783	0,21	0,00	15.749.974,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778784	0,11	0,00	15.749.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778785	1,01	0,00	15.749.975,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778786	0,00	0,15	15.749.975,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778789	0,00	23,97	15.749.951,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778792	0,00	0,06	15.749.951,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778793	0,00	5,97	15.749.945,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778794	1,05	0,00	15.749.946,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778795	3,27	0,00	15.749.950,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778816	0,00	9,60	15.749.940,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778817	0,03	0,00	15.749.940,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778818	0,00	11,80	15.749.928,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778819	0,00	39,41	15.749.889,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778821	0,00	28,84	15.749.860,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778824	0,59	0,00	15.749.861,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778826	0,00	5,51	15.749.855,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778840	8,25	0,00	15.749.863,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778841	0,00	7,22	15.749.856,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778842	7,08	0,00	15.749.863,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778843	0,00	20,73	15.749.842,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778844	2,44	0,00	15.749.845,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778846	0,00	298,35	15.749.546,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778850	0,00	2,55	15.749.544,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778851	0,00	2,88	15.749.541,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778852	0,00	4,37	15.749.537,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778854	0,00	0,24	15.749.536,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778855	25,89	0,00	15.749.562,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778873	1,92	0,00	15.749.564,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778874	9,86	0,00	15.749.574,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778875	0,00	3,44	15.749.571,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778876	0,00	19,56	15.749.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778878	0,00	17,32	15.749.534,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778879	0,00	3,65	15.749.530,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778881	0,37	0,00	15.749.531,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778882	0,00	0,13	15.749.530,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778894	0,00	1.305,00	15.748.225,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778896	0,00	0,33	15.748.225,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778897	0,41	0,00	15.748.225,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778898	0,02	0,00	15.748.225,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778899	1,06	0,00	15.748.227,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778900	0,00	25,21	15.748.201,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778901	0,11	0,00	15.748.201,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778903	0,00	2,56	15.748.199,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778904	4,26	0,00	15.748.203,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778916	0,00	11,60	15.748.192,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778917	5,24	0,00	15.748.197,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778918	0,00	1,00	15.748.196,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778920	0,00	0,02	15.748.196,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778921	0,00	40,51	15.748.155,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778922	0,02	0,00	15.748.155,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778932	0,00	1,49	15.748.154,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778934	0,00	105,36	15.748.048,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778936	0,00	8,55	15.748.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778939	0,00	48,68	15.747.991,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778940	0,00	24,64	15.747.967,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778952	0,00	46,34	15.747.920,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778954	0,00	6,07	15.747.914,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778960	0,00	289,69	15.747.624,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778961	0,19	0,00	15.747.625,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778970	0,00	1,20	15.747.623,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778971	0,35	0,00	15.747.624,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778972	89,45	0,00	15.747.713,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778974	0,00	37,62	15.747.676,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778976	0,05	0,00	15.747.676,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778978	0,00	12,28	15.747.663,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778980	0,00	1,05	15.747.662,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778981	20,04	0,00	15.747.682,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778982	0,00	0,37	15.747.682,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778985	0,00	0,01	15.747.682,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778986	0,00	33,00	15.747.649,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778989	0,00	31,40	15.747.618,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778992	0,00	5,95	15.747.612,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778993	1,14	0,00	15.747.613,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779002	0,40	0,00	15.747.613,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779010	0,14	0,00	15.747.613,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779011	0,01	0,00	15.747.613,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779012	0,00	0,18	15.747.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779015	0,01	0,00	15.747.613,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779016	0,00	0,09	15.747.613,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779017	0,30	0,00	15.747.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779018	0,00	0,10	15.747.613,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779020	0,00	1,32	15.747.612,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779026	0,03	0,00	15.747.612,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779030	0,00	0,74	15.747.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779031	0,00	0,96	15.747.610,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779035	0,01	0,00	15.747.610,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779047	0,00	3.330,45	15.744.280,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779048	0,00	5,77	15.744.274,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779059	0,00	71,51	15.744.203,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779098	0,00	87,75	15.744.115,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779099	0,00	0,35	15.744.114,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779100	4,40	0,00	15.744.119,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779106	0,17	0,00	15.744.119,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779107	0,05	0,00	15.744.119,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779108	0,12	0,00	15.744.119,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779110	0,00	0,18	15.744.119,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779118	0,03	0,00	15.744.119,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779127	0,02	0,00	15.744.119,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779128	1,06	0,00	15.744.120,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779129	0,00	0,09	15.744.120,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779134	0,37	0,00	15.744.120,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779135	0,18	0,00	15.744.121,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779136	0,11	0,00	15.744.121,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779137	0,02	0,00	15.744.121,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779139	0,36	0,00	15.744.121,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779141	0,09	0,00	15.744.121,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779142	0,00	0,03	15.744.121,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779144	0,00	0,23	15.744.121,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779145	0,06	0,00	15.744.121,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779146	0,53	0,00	15.744.122,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779148	0,03	0,00	15.744.122,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779149	0,02	0,00	15.744.122,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779150	0,03	0,00	15.744.122,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779151	0,06	0,00	15.744.122,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779152	0,15	0,00	15.744.122,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779153	0,02	0,00	15.744.122,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779154	0,54	0,00	15.744.122,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779155	0,36	0,00	15.744.123,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779157	0,00	0,03	15.744.123,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779159	0,02	0,00	15.744.123,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779160	0,01	0,00	15.744.123,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779161	0,04	0,00	15.744.123,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779166	0,07	0,00	15.744.123,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779167	0,40	0,00	15.744.123,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779168	0,12	0,00	15.744.123,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779174	0,00	0,27	15.744.123,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779179	0,02	0,00	15.744.123,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779180	0,00	0,18	15.744.123,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779184	0,00	0,23	15.744.123,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779186	0,03	0,00	15.744.123,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779188	0,00	0,23	15.744.123,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779191	0,40	0,00	15.744.123,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779192	0,00	0,03	15.744.123,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779193	0,04	0,00	15.744.123,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779195	0,02	0,00	15.744.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779196	0,02	0,00	15.744.123,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779199	0,15	0,00	15.744.123,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779200	0,00	0,18	15.744.123,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779204	0,03	0,00	15.744.123,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779208	0,02	0,00	15.744.123,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779211	0,54	0,00	15.744.124,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779214	0,01	0,00	15.744.124,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779216	0,12	0,00	15.744.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779217	1,06	0,00	15.744.125,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779218	0,36	0,00	15.744.125,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779221	0,01	0,00	15.744.125,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779228	0,01	0,00	15.744.125,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779232	0,03	0,00	15.744.125,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779233	0,04	0,00	15.744.125,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779236	0,00	0,18	15.744.125,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779238	0,73	0,00	15.744.126,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779242	1,05	0,00	15.744.127,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779246	0,20	0,00	15.744.127,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779249	0,15	0,00	15.744.127,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779251	1,06	0,00	15.744.128,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779252	0,02	0,00	15.744.128,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779254	0,18	0,00	15.744.128,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779257	0,01	0,00	15.744.128,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779258	0,00	0,03	15.744.128,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779259	0,02	0,00	15.744.128,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779263	0,00	0,23	15.744.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779269	0,02	0,00	15.744.128,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779270	0,40	0,00	15.744.129,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779271	0,07	0,00	15.744.129,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779272	1,06	0,00	15.744.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779273	0,02	0,00	15.744.130,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779278	0,00	0,03	15.744.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779280	0,09	0,00	15.744.130,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779281	0,06	0,00	15.744.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779286	0,00	0,16	15.744.130,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779287	0,02	0,00	15.744.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779288	0,37	0,00	15.744.130,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779289	0,01	0,00	15.744.130,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779290	0,01	0,00	15.744.130,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779291	0,00	0,18	15.744.130,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779292	0,15	0,00	15.744.130,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779293	0,08	0,00	15.744.130,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779294	0,00	0,36	15.744.130,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779299	0,54	0,00	15.744.130,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779305	0,04	0,00	15.744.130,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779306	0,12	0,00	15.744.130,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779307	0,03	0,00	15.744.130,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779308	0,07	0,00	15.744.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779310	0,07	0,00	15.744.131,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779311	0,54	0,00	15.744.131,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779312	0,02	0,00	15.744.131,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779313	0,00	0,01	15.744.131,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779317	0,06	0,00	15.744.131,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779320	0,15	0,00	15.744.131,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779322	0,02	0,00	15.744.131,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779323	0,36	0,00	15.744.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779324	0,04	0,00	15.744.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779325	0,00	0,18	15.744.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779329	0,70	0,00	15.744.132,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779330	0,04	0,00	15.744.132,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779334	0,00	0,23	15.744.132,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779335	0,40	0,00	15.744.133,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779336	0,01	0,00	15.744.133,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779337	0,55	0,00	15.744.133,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779339	0,03	0,00	15.744.133,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12779341	1,06	0,00	15.744.134,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779345	0,00	3,70	15.744.130,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779346	0,09	0,00	15.744.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779349	0,03	0,00	15.744.131,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779350	0,01	0,00	15.744.131,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779351	0,05	0,00	15.744.131,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779353	0,09	0,00	15.744.131,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779359	0,18	0,00	15.744.131,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779360	0,06	0,00	15.744.131,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779361	0,01	0,00	15.744.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779365	0,15	0,00	15.744.131,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779367	0,02	0,00	15.744.131,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779368	0,12	0,00	15.744.131,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779369	0,05	0,00	15.744.131,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779371	0,00	0,23	15.744.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779372	0,05	0,00	15.744.131,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779373	0,40	0,00	15.744.132,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779374	0,02	0,00	15.744.132,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779379	0,01	0,00	15.744.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779380	0,37	0,00	15.744.132,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779381	0,70	0,00	15.744.133,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779385	0,03	0,00	15.744.133,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779386	1,06	0,00	15.744.134,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779387	0,00	0,09	15.744.134,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779391	0,04	0,00	15.744.134,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779392	0,04	0,00	15.744.134,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779393	0,00	0,27	15.744.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779394	0,00	0,03	15.744.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779397	0,02	0,00	15.744.133,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779398	0,01	0,00	15.744.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779399	0,09	0,00	15.744.134,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779400	0,05	0,00	15.744.134,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779401	0,03	0,00	15.744.134,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779405	0,00	0,18	15.744.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12779406	0,37	0,00	15.744.134,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779407	0,00	0,27	15.744.134,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779410	0,15	0,00	15.744.134,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779411	0,53	0,00	15.744.134,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779412	0,07	0,00	15.744.134,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779413	0,01	0,00	15.744.134,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779414	0,00	0,03	15.744.134,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779419	0,26	0,00	15.744.135,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779423	0,12	0,00	15.744.135,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779425	0,54	0,00	15.744.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779426	0,01	0,00	15.744.135,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779429	0,03	0,00	15.744.135,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779430	0,01	0,00	15.744.135,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779434	0,00	0,23	15.744.135,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779435	0,02	0,00	15.744.135,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779439	0,02	0,00	15.744.135,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779440	0,02	0,00	15.744.135,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779445	0,15	0,00	15.744.135,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779449	0,54	0,00	15.744.136,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779451	0,03	0,00	15.744.136,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779452	0,01	0,00	15.744.136,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779453	0,00	0,23	15.744.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779454	0,02	0,00	15.744.136,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779455	0,04	0,00	15.744.136,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779458	1,06	0,00	15.744.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779459	0,00	0,23	15.744.136,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779460	0,00	0,03	15.744.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779463	0,36	0,00	15.744.137,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779466	0,40	0,00	15.744.137,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779467	0,12	0,00	15.744.137,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779489	0,00	3,60	15.744.134,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779497	0,02	0,00	15.744.134,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779498	39,39	0,00	15.744.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779504	0,00	0,23	15.744.173,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779505	0,03	0,00	15.744.173,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779506	0,02	0,00	15.744.173,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779507	0,12	0,00	15.744.173,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779508	1,06	0,00	15.744.174,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779511	0,54	0,00	15.744.175,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779513	0,15	0,00	15.744.175,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779514	0,02	0,00	15.744.175,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779515	0,00	0,18	15.744.175,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779524	0,05	0,00	15.744.175,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779525	0,37	0,00	15.744.175,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779526	0,36	0,00	15.744.175,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779532	0,03	0,00	15.744.175,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779535	0,07	0,00	15.744.176,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779536	0,09	0,00	15.744.176,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779537	0,01	0,00	15.744.176,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779538	0,00	0,03	15.744.176,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779539	0,01	0,00	15.744.176,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779540	0,40	0,00	15.744.176,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779541	0,04	0,00	15.744.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779545	0,06	0,00	15.744.176,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779550	0,00	0,02	15.744.176,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779551	0,30	0,00	15.744.176,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779552	0,00	20,78	15.744.156,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779553	0,00	6,24	15.744.149,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779554	0,20	0,00	15.744.150,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779555	10,84	0,00	15.744.160,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779558	0,00	2,55	15.744.158,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779559	0,00	17,59	15.744.140,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779560	0,04	0,00	15.744.140,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779580	0,00	157,94	15.743.982,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779581	0,00	97,36	15.743.885,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779582	0,00	455,36	15.743.430,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779583	0,00	1,66	15.743.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779584	0,00	0,15	15.743.428,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779585	0,00	2,22	15.743.426,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779586	1,84	0,00	15.743.427,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779599	0,25	0,00	15.743.428,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779600	0,53	0,00	15.743.428,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779601	0,00	1,93	15.743.426,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779602	0,00	21,60	15.743.405,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779603	0,07	0,00	15.743.405,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779605	0,00	6,56	15.743.398,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779606	10,55	0,00	15.743.409,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779607	0,00	3,11	15.743.406,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779608	0,00	0,09	15.743.406,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779609	0,00	3,81	15.743.402,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779617	0,00	3,79	15.743.398,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779618	0,97	0,00	15.743.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779619	0,00	31,62	15.743.367,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779620	0,54	0,00	15.743.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779622	0,00	107,76	15.743.260,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779624	0,02	0,00	15.743.260,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779626	0,03	0,00	15.743.260,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779627	0,00	49,50	15.743.211,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779628	0,00	1,32	15.743.209,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779629	0,58	0,00	15.743.210,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779630	0,00	3,67	15.743.206,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779631	0,30	0,00	15.743.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779641	0,00	5,41	15.743.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779642	1,35	0,00	15.743.203,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779643	0,00	26,34	15.743.176,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779646	8,41	0,00	15.743.185,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779660	0,15	0,00	15.743.185,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779661	0,16	0,00	15.743.185,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779677	0,00	176,11	15.743.009,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779678	2,57	0,00	15.743.011,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779679	3,99	0,00	15.743.015,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779680	0,00	12,87	15.743.002,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779682	0,00	0,46	15.743.002,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779684	0,29	0,00	15.743.002,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779685	0,00	4,68	15.742.998,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779687	0,00	2,16	15.742.995,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779688	0,04	0,00	15.742.996,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779702	0,02	0,00	15.742.996,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779703	0,00	0,01	15.742.996,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779704	0,00	0,21	15.742.995,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779705	0,00	13,13	15.742.982,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779706	0,00	1,42	15.742.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779707	0,00	0,03	15.742.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779708	13,15	0,00	15.742.994,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779709	0,03	0,00	15.742.994,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779710	0,00	0,94	15.742.993,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779711	1,49	0,00	15.742.994,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779901	0,54	0,00	15.742.995,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779972	0,03	0,00	15.742.995,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779974	0,36	0,00	15.742.995,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779976	0,54	0,00	15.742.996,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779977	0,00	0,03	15.742.996,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779979	0,02	0,00	15.742.996,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779988	0,03	0,00	15.742.996,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779989	0,02	0,00	15.742.996,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779996	0,03	0,00	15.742.996,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779997	0,01	0,00	15.742.996,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779998	0,13	0,00	15.742.996,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779999	0,02	0,00	15.742.996,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780002	0,00	0,23	15.742.996,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780003	1,06	0,00	15.742.997,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780005	0,00	0,18	15.742.997,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780008	0,00	16,57	15.742.980,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780009	0,08	0,00	15.742.980,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780010	10,69	0,00	15.742.991,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780011	0,00	0,11	15.742.991,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780016	0,00	1,10	15.742.990,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780017	0,00	3,73	15.742.986,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780036	0,00	121,67	15.742.864,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780037	0,00	296,61	15.742.568,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780038	0,00	53,20	15.742.515,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780040	0,00	275,85	15.742.239,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780041	0,00	7,18	15.742.232,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780042	2,53	0,00	15.742.234,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780043	0,00	1,80	15.742.232,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780044	0,10	0,00	15.742.232,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780045	0,00	5,39	15.742.227,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780046	0,70	0,00	15.742.228,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780048	0,00	1,59	15.742.226,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780049	0,54	0,00	15.742.227,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780050	0,00	719,55	15.741.507,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780052	0,00	14,78	15.741.492,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780053	0,00	7,53	15.741.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780056	0,00	1,52	15.741.483,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780057	0,00	0,19	15.741.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780058	0,65	0,00	15.741.484,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780059	0,00	5,97	15.741.478,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780060	1,47	0,00	15.741.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780061	2,33	0,00	15.741.482,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780079	0,00	8,98	15.741.473,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780081	0,01	0,00	15.741.473,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780082	0,00	2,24	15.741.470,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780093	0,00	71,55	15.741.399,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780095	7,30	0,00	15.741.406,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780096	0,00	1,97	15.741.404,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780097	1,08	0,00	15.741.405,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780100	16,79	0,00	15.741.422,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780101	0,00	35,93	15.741.386,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780102	0,00	31,86	15.741.354,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780103	0,00	0,17	15.741.354,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780106	0,14	0,00	15.741.354,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780113	0,00	4,02	15.741.350,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780116	0,23	0,00	15.741.350,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780118	0,00	22,75	15.741.328,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780119	3,72	0,00	15.741.331,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780120	0,00	4,64	15.741.327,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780121	0,14	0,00	15.741.327,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780122	40,25	0,00	15.741.367,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780123	13,09	0,00	15.741.380,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780125	0,00	22,24	15.741.358,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780127	0,00	26,22	15.741.332,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780128	0,00	121,29	15.741.210,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780130	0,00	40,20	15.741.170,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780131	0,00	184,40	15.740.986,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780138	0,00	291,17	15.740.695,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780139	0,00	0,08	15.740.695,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780142	0,00	3,54	15.740.691,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780144	0,00	0,44	15.740.691,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780145	0,00	0,35	15.740.690,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780147	0,00	2,74	15.740.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780148	0,00	41,45	15.740.646,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780149	0,00	1,06	15.740.645,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780150	0,00	160,00	15.740.485,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780151	0,00	1,81	15.740.483,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780152	0,00	91,50	15.740.392,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780167	0,00	6,82	15.740.385,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780168	0,00	14,81	15.740.370,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780169	0,00	61,39	15.740.309,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780170	0,00	23,01	15.740.286,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780175	0,00	43,54	15.740.242,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780176	0,40	0,00	15.740.243,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780178	0,56	0,00	15.740.243,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780193	0,00	34,42	15.740.209,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780195	0,00	139,92	15.740.069,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780196	1,72	0,00	15.740.070,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780198	0,00	29,35	15.740.041,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780199	9,23	0,00	15.740.050,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780200	0,00	0,01	15.740.050,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780201	0,00	126,61	15.739.924,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780202	0,00	17,44	15.739.906,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780203	0,01	0,00	15.739.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780205	0,58	0,00	15.739.907,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780206	0,00	0,63	15.739.906,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780217	0,05	0,00	15.739.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780218	0,02	0,00	15.739.906,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780220	0,00	0,23	15.739.906,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780221	1,06	0,00	15.739.907,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780225	0,02	0,00	15.739.907,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780226	0,08	0,00	15.739.907,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780233	0,36	0,00	15.739.908,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780235	0,04	0,00	15.739.908,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780241	0,54	0,00	15.739.908,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780245	0,15	0,00	15.739.908,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780247	0,03	0,00	15.739.908,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780248	0,02	0,00	15.739.908,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780253	0,00	0,23	15.739.908,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780254	0,18	0,00	15.739.908,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780257	0,01	0,00	15.739.908,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780260	0,40	0,00	15.739.909,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780261	0,00	0,18	15.739.909,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780263	0,02	0,00	15.739.909,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780266	0,15	0,00	15.739.909,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780267	0,02	0,00	15.739.909,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780270	0,54	0,00	15.739.909,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780271	0,12	0,00	15.739.909,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780273	0,04	0,00	15.739.909,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780275	0,00	0,03	15.739.909,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780281	0,01	0,00	15.739.909,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780282	0,53	0,00	15.739.910,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780284	0,40	0,00	15.739.910,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780286	0,02	0,00	15.739.910,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780287	0,36	0,00	15.739.911,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780292	0,00	0,27	15.739.910,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780293	0,00	0,03	15.739.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780295	0,04	0,00	15.739.910,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780297	0,02	0,00	15.739.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780298	0,06	0,00	15.739.911,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780299	0,01	0,00	15.739.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780300	0,02	0,00	15.739.911,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780301	0,15	0,00	15.739.911,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780302	0,07	0,00	15.739.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780307	0,00	0,23	15.739.911,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780309	0,37	0,00	15.739.911,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780310	1,40	0,00	15.739.912,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780311	0,12	0,00	15.739.912,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780312	0,03	0,00	15.739.913,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780314	0,03	0,00	15.739.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780315	0,09	0,00	15.739.913,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780318	0,05	0,00	15.739.913,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780319	0,00	0,18	15.739.913,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780322	0,54	0,00	15.739.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780324	0,04	0,00	15.739.913,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780332	0,15	0,00	15.739.913,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780333	0,00	0,23	15.739.913,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780335	0,03	0,00	15.739.913,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780336	1,06	0,00	15.739.914,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780337	0,00	0,03	15.739.914,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780341	0,02	0,00	15.739.914,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780342	0,00	1,80	15.739.912,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780343	1,40	0,00	15.739.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780346	0,37	0,00	15.739.914,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780348	0,02	0,00	15.739.914,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780351	0,02	0,00	15.739.914,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780353	0,12	0,00	15.739.914,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780354	0,02	0,00	15.739.914,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780355	0,01	0,00	15.739.914,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780358	0,05	0,00	15.739.914,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780359	0,18	0,00	15.739.914,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780362	0,00	0,14	15.739.914,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780365	0,55	0,00	15.739.915,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780366	0,40	0,00	15.739.915,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780367	0,04	0,00	15.739.915,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780372	0,06	0,00	15.739.915,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780374	0,40	0,00	15.739.916,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780376	0,04	0,00	15.739.916,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780378	0,15	0,00	15.739.916,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780379	0,00	0,23	15.739.916,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780380	0,18	0,00	15.739.916,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780385	0,00	0,18	15.739.916,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780387	0,00	2,83	15.739.913,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780389	0,02	0,00	15.739.913,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780390	0,01	0,00	15.739.913,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780396	1,06	0,00	15.739.914,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780397	0,00	0,03	15.739.914,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780400	0,02	0,00	15.739.914,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780402	0,02	0,00	15.739.914,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780404	0,12	0,00	15.739.914,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780405	0,02	0,00	15.739.914,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780406	0,54	0,00	15.739.915,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780409	0,07	0,00	15.739.915,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780416	0,54	0,00	15.739.915,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780423	0,00	0,03	15.739.915,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780424	0,00	0,18	15.739.915,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780426	0,00	0,23	15.739.915,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780433	0,12	0,00	15.739.915,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780434	0,02	0,00	15.739.915,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12780437	0,02	0,00	15.739.915,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780438	0,02	0,00	15.739.915,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780439	1,06	0,00	15.739.916,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780440	0,01	0,00	15.739.916,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780441	0,26	0,00	15.739.916,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780442	0,36	0,00	15.739.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780443	0,03	0,00	15.739.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780446	0,04	0,00	15.739.917,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780447	0,03	0,00	15.739.917,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780449	0,05	0,00	15.739.917,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780452	0,30	0,00	15.739.917,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780453	0,00	0,47	15.739.917,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780456	0,08	0,00	15.739.917,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780457	0,02	0,00	15.739.917,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780458	0,00	0,37	15.739.916,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780465	0,24	0,00	15.739.917,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780466	2,11	0,00	15.739.919,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780469	0,00	0,06	15.739.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780471	0,72	0,00	15.739.919,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780473	1,09	0,00	15.739.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780478	0,79	0,00	15.739.921,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780480	0,07	0,00	15.739.921,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780490	0,01	0,00	15.739.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780492	0,03	0,00	15.739.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780494	0,54	0,00	15.739.922,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780497	0,01	0,00	15.739.922,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780502	0,12	0,00	15.739.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780504	1,05	0,00	15.739.923,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780507	0,18	0,00	15.739.923,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780508	0,02	0,00	15.739.923,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780511	0,00	0,18	15.739.923,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780512	0,00	0,23	15.739.923,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780515	0,01	0,00	15.739.923,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780517	0,15	0,00	15.739.923,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780518	0,03	0,00	15.739.923,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780522	0,54	0,00	15.739.924,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780528	0,00	0,03	15.739.924,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780530	0,00	0,08	15.739.924,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780531	0,04	0,00	15.739.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780532	1,06	0,00	15.739.925,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780536	0,00	0,18	15.739.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780537	0,02	0,00	15.739.925,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780539	0,02	0,00	15.739.925,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780542	0,02	0,00	15.739.925,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780543	0,01	0,00	15.739.925,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780544	0,12	0,00	15.739.925,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780548	0,07	0,00	15.739.925,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780550	0,53	0,00	15.739.925,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780554	0,15	0,00	15.739.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780556	0,36	0,00	15.739.926,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780557	0,36	0,00	15.739.926,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780558	0,02	0,00	15.739.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780559	0,00	0,27	15.739.926,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780561	0,03	0,00	15.739.926,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780562	0,00	0,23	15.739.926,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780563	0,40	0,00	15.739.926,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780567	0,00	0,09	15.739.926,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780570	0,01	0,00	15.739.926,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780571	0,00	0,02	15.739.926,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780572	0,12	0,00	15.739.926,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780574	0,02	0,00	15.739.926,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780577	0,03	0,00	15.739.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780579	0,02	0,00	15.739.926,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780581	0,07	0,00	15.739.926,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780582	0,01	0,00	15.739.926,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780585	1,06	0,00	15.739.927,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780587	0,37	0,00	15.739.928,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780590	0,15	0,00	15.739.928,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780591	0,06	0,00	15.739.928,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780592	0,09	0,00	15.739.928,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780593	0,04	0,00	15.739.928,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780596	0,05	0,00	15.739.928,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780598	0,00	0,03	15.739.928,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780599	0,04	0,00	15.739.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780601	0,12	0,00	15.739.928,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780604	0,66	0,00	15.739.929,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780606	0,02	0,00	15.739.929,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780610	0,01	0,00	15.739.929,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780612	1,06	0,00	15.739.930,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780614	0,00	0,18	15.739.930,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780617	0,11	0,00	15.739.930,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780618	0,02	0,00	15.739.930,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780625	0,54	0,00	15.739.930,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780626	0,02	0,00	15.739.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780630	0,03	0,00	15.739.931,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780638	0,15	0,00	15.739.931,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780640	0,00	0,03	15.739.931,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780643	0,00	0,23	15.739.930,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780645	0,06	0,00	15.739.930,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780647	0,54	0,00	15.739.931,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780648	0,01	0,00	15.739.931,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780650	0,01	0,00	15.739.931,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780651	0,02	0,00	15.739.931,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780656	0,18	0,00	15.739.931,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780658	0,12	0,00	15.739.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780659	0,00	0,18	15.739.931,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780662	0,53	0,00	15.739.932,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780665	0,02	0,00	15.739.932,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780666	0,00	0,03	15.739.932,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780672	0,04	0,00	15.739.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780675	0,02	0,00	15.739.932,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780679	0,40	0,00	15.739.932,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780680	0,00	0,18	15.739.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780682	0,04	0,00	15.739.932,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780683	0,06	0,00	15.739.932,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780684	0,01	0,00	15.739.932,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780687	0,02	0,00	15.739.932,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780690	0,00	0,23	15.739.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780692	0,53	0,00	15.739.932,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780696	0,54	0,00	15.739.933,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780698	0,15	0,00	15.739.933,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780702	0,00	0,08	15.739.933,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780703	0,02	0,00	15.739.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780707	0,66	0,00	15.739.934,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780709	0,02	0,00	15.739.934,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780710	0,01	0,00	15.739.934,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780714	0,05	0,00	15.739.934,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780716	0,18	0,00	15.739.934,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780717	4,97	0,00	15.739.939,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780720	0,00	0,18	15.739.939,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780722	0,04	0,00	15.739.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780726	0,01	0,00	15.739.939,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780727	0,02	0,00	15.739.939,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780730	0,02	0,00	15.739.939,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780735	0,02	0,00	15.739.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780739	0,40	0,00	15.739.939,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780743	0,04	0,00	15.739.939,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780745	0,00	0,23	15.739.939,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780746	0,08	0,00	15.739.939,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780747	1,06	0,00	15.739.940,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780748	0,00	0,18	15.739.940,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780752	0,36	0,00	15.739.940,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780753	0,01	0,00	15.739.940,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780757	0,36	0,00	15.739.941,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780758	0,00	0,03	15.739.941,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780759	0,15	0,00	15.739.941,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780762	0,36	0,00	15.739.941,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780763	0,03	0,00	15.739.941,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780764	0,02	0,00	15.739.941,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780771	0,03	0,00	15.739.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780772	0,02	0,00	15.739.941,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780773	0,00	0,23	15.739.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780774	0,12	0,00	15.739.941,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780777	0,54	0,00	15.739.942,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780778	0,15	0,00	15.739.942,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780779	0,40	0,00	15.739.942,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780780	0,00	0,18	15.739.942,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780783	0,02	0,00	15.739.942,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780784	0,03	0,00	15.739.942,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780790	0,01	0,00	15.739.942,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780792	0,00	0,03	15.739.942,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780797	0,03	0,00	15.739.942,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780798	0,03	0,00	15.739.942,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780803	0,01	0,00	15.739.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780804	0,02	0,00	15.739.942,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780806	0,18	0,00	15.739.942,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780812	0,26	0,00	15.739.943,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780816	0,00	0,23	15.739.942,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780820	0,02	0,00	15.739.942,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780821	0,36	0,00	15.739.943,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780824	0,00	0,14	15.739.943,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780829	0,53	0,00	15.739.943,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780830	0,00	0,02	15.739.943,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780832	0,00	3,55	15.739.940,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780833	0,15	0,00	15.739.940,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780835	0,12	0,00	15.739.940,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780837	0,02	0,00	15.739.940,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780838	0,03	0,00	15.739.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780841	0,15	0,00	15.739.940,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780842	0,04	0,00	15.739.940,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780845	0,00	0,23	15.739.940,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780849	0,03	0,00	15.739.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780850	0,36	0,00	15.739.940,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780852	0,04	0,00	15.739.940,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780853	1,06	0,00	15.739.941,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780856	0,54	0,00	15.739.942,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780858	0,03	0,00	15.739.942,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780859	0,01	0,00	15.739.942,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780862	0,40	0,00	15.739.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780863	0,00	0,18	15.739.942,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780865	0,00	0,03	15.739.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780867	0,02	0,00	15.739.942,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780873	0,02	0,00	15.739.942,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780878	0,12	0,00	15.739.942,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780879	0,04	0,00	15.739.942,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780883	0,07	0,00	15.739.942,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780884	0,00	0,09	15.739.942,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780890	0,03	0,00	15.739.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780891	0,40	0,00	15.739.943,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780892	0,18	0,00	15.739.943,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780893	0,11	0,00	15.739.943,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780894	0,00	0,23	15.739.943,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780895	0,54	0,00	15.739.943,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780896	0,01	0,00	15.739.943,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780897	0,02	0,00	15.739.943,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780898	0,00	0,03	15.739.943,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780902	0,01	0,00	15.739.943,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780905	0,36	0,00	15.739.944,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780910	0,02	0,00	15.739.944,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780911	0,06	0,00	15.739.944,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780913	0,70	0,00	15.739.945,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780915	0,53	0,00	15.739.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780917	0,02	0,00	15.739.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780918	0,03	0,00	15.739.945,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12780919	0,02	0,00	15.739.945,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780922	0,15	0,00	15.739.945,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780924	0,54	0,00	15.739.946,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780929	0,02	0,00	15.739.946,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780932	0,37	0,00	15.739.946,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780934	0,07	0,00	15.739.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780935	0,06	0,00	15.739.946,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780936	0,01	0,00	15.739.946,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780939	0,03	0,00	15.739.946,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780940	0,40	0,00	15.739.947,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780942	0,04	0,00	15.739.947,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780943	0,00	0,09	15.739.947,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780949	0,00	0,23	15.739.947,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780950	0,09	0,00	15.739.947,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780951	0,12	0,00	15.739.947,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780952	0,00	0,03	15.739.947,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780958	0,03	0,00	15.739.947,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780959	0,53	0,00	15.739.947,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780963	0,36	0,00	15.739.948,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780966	0,91	0,00	15.739.949,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780967	0,24	0,00	15.739.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780971	0,04	0,00	15.739.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780978	0,03	0,00	15.739.949,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780979	0,53	0,00	15.739.949,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780980	0,02	0,00	15.739.949,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780981	0,01	0,00	15.739.949,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780982	0,02	0,00	15.739.949,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780987	0,15	0,00	15.739.950,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780988	0,00	0,18	15.739.949,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780991	0,03	0,00	15.739.949,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780992	0,00	0,03	15.739.949,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780998	0,53	0,00	15.739.950,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781000	0,00	0,18	15.739.950,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781005	0,01	0,00	15.739.950,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781010	0,03	0,00	15.739.950,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781011	0,04	0,00	15.739.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781012	0,00	0,03	15.739.950,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781015	0,02	0,00	15.739.950,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781017	0,14	0,00	15.739.950,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781018	0,00	0,39	15.739.950,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781019	0,40	0,00	15.739.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781023	0,73	0,00	15.739.951,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781024	0,01	0,00	15.739.951,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781025	1,06	0,00	15.739.952,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781029	0,02	0,00	15.739.952,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781031	0,12	0,00	15.739.952,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781032	0,36	0,00	15.739.952,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781039	0,53	0,00	15.739.953,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781040	0,00	0,18	15.739.953,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781049	0,04	0,00	15.739.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781051	0,15	0,00	15.739.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781052	0,01	0,00	15.739.953,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781054	0,08	0,00	15.739.953,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781055	0,01	0,00	15.739.953,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781056	0,02	0,00	15.739.953,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781057	0,00	0,03	15.739.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781059	0,03	0,00	15.739.953,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781060	0,40	0,00	15.739.953,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781066	0,01	0,00	15.739.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781075	0,15	0,00	15.739.953,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781076	0,54	0,00	15.739.954,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781077	0,53	0,00	15.739.955,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781078	0,02	0,00	15.739.955,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781079	0,00	0,03	15.739.955,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781085	0,16	0,00	15.739.955,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781086	0,00	0,18	15.739.955,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781087	0,00	0,23	15.739.954,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781088	0,01	0,00	15.739.954,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781097	0,02	0,00	15.739.954,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781098	0,66	0,00	15.739.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781100	0,18	0,00	15.739.955,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781101	0,04	0,00	15.739.955,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781104	0,02	0,00	15.739.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781115	0,01	0,00	15.739.955,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781119	0,15	0,00	15.739.955,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781120	0,03	0,00	15.739.955,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781122	0,00	0,23	15.739.955,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781123	0,73	0,00	15.739.956,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781124	0,12	0,00	15.739.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781126	0,02	0,00	15.739.956,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781127	0,00	0,03	15.739.956,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781128	0,01	0,00	15.739.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781129	0,40	0,00	15.739.956,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781130	0,04	0,00	15.739.956,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781131	0,02	0,00	15.739.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781132	0,00	0,18	15.739.956,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781136	0,18	0,00	15.739.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781146	0,15	0,00	15.739.957,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781147	0,40	0,00	15.739.957,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781148	0,00	0,03	15.739.957,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781150	0,02	0,00	15.739.957,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781152	0,07	0,00	15.739.957,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781153	0,54	0,00	15.739.958,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781157	0,03	0,00	15.739.958,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781158	0,03	0,00	15.739.958,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781161	0,09	0,00	15.739.958,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781162	0,18	0,00	15.739.958,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781163	0,36	0,00	15.739.958,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781164	0,02	0,00	15.739.958,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781165	0,00	0,27	15.739.958,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781166	0,00	0,18	15.739.958,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781170	0,00	0,08	15.739.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781171	0,02	0,00	15.739.958,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781172	0,01	0,00	15.739.958,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781173	0,04	0,00	15.739.958,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781176	0,01	0,00	15.739.958,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781178	0,06	0,00	15.739.958,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781179	0,05	0,00	15.739.958,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781180	0,12	0,00	15.739.958,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781181	1,40	0,00	15.739.960,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781202	0,15	0,00	15.739.960,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781206	0,36	0,00	15.739.960,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781207	0,02	0,00	15.739.960,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781212	0,06	0,00	15.739.960,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781213	0,02	0,00	15.739.960,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781216	0,02	0,00	15.739.960,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781218	0,00	0,02	15.739.960,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781221	0,00	0,18	15.739.960,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781225	0,00	0,23	15.739.960,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781226	0,03	0,00	15.739.960,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781234	0,03	0,00	15.739.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781236	0,00	0,23	15.739.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781237	0,02	0,00	15.739.960,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781239	0,02	0,00	15.739.960,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781241	0,00	0,18	15.739.959,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781242	0,54	0,00	15.739.960,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781243	0,01	0,00	15.739.960,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781244	0,12	0,00	15.739.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781247	0,36	0,00	15.739.960,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781252	0,15	0,00	15.739.961,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781255	0,02	0,00	15.739.961,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781261	0,40	0,00	15.739.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781264	0,00	0,03	15.739.961,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781265	0,04	0,00	15.739.961,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781268	0,07	0,00	15.739.961,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781269	0,06	0,00	15.739.961,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781270	0,40	0,00	15.739.962,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781271	0,09	0,00	15.739.962,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781272	0,37	0,00	15.739.962,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781277	0,02	0,00	15.739.962,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781278	0,12	0,00	15.739.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781279	0,02	0,00	15.739.962,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781281	0,00	0,27	15.739.962,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781284	0,00	0,23	15.739.962,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781285	0,03	0,00	15.739.962,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781286	0,04	0,00	15.739.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781289	0,02	0,00	15.739.962,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781290	0,01	0,00	15.739.962,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781293	0,00	0,03	15.739.962,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781297	0,15	0,00	15.739.962,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781299	0,01	0,00	15.739.962,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781300	0,05	0,00	15.739.962,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781301	0,00	0,18	15.739.962,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781303	0,03	0,00	15.739.962,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781304	0,54	0,00	15.739.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781308	0,36	0,00	15.739.963,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781309	1,40	0,00	15.739.964,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781312	0,01	0,00	15.739.964,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781313	0,00	11,42	15.739.953,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781314	1,06	0,00	15.739.954,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781318	0,00	0,23	15.739.954,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781319	0,01	0,00	15.739.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781320	0,02	0,00	15.739.954,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781323	0,05	0,00	15.739.954,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781324	0,12	0,00	15.739.954,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781329	0,02	0,00	15.739.954,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781330	0,06	0,00	15.739.954,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781331	0,09	0,00	15.739.954,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781332	0,03	0,00	15.739.954,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781333	0,70	0,00	15.739.955,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12781334	0,00	0,27	15.739.954,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781335	0,00	0,03	15.739.954,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781338	0,15	0,00	15.739.954,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781339	0,02	0,00	15.739.955,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781340	0,00	0,18	15.739.954,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781343	0,40	0,00	15.739.955,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781344	0,18	0,00	15.739.955,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781349	0,03	0,00	15.739.955,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781350	0,06	0,00	15.739.955,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781351	0,18	0,00	15.739.955,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781355	0,36	0,00	15.739.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781357	0,04	0,00	15.739.956,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781440	0,00	12,16	15.739.943,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781442	0,06	0,00	15.739.943,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781443	0,60	0,00	15.739.944,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781444	0,04	0,00	15.739.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781446	0,01	0,00	15.739.944,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781448	0,05	0,00	15.739.944,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781449	0,13	0,00	15.739.944,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781454	0,01	0,00	15.739.944,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781457	0,02	0,00	15.739.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781458	0,36	0,00	15.739.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781459	0,00	0,03	15.739.945,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781463	0,00	0,16	15.739.945,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781464	0,01	0,00	15.739.945,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781466	0,00	0,18	15.739.944,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781470	0,01	0,00	15.739.944,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781471	0,13	0,00	15.739.944,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781473	0,00	0,18	15.739.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781475	0,02	0,00	15.739.944,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781477	0,00	0,18	15.739.944,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781480	0,00	0,46	15.739.944,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781481	0,01	0,00	15.739.944,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781482	0,02	0,00	15.739.944,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781483	0,02	0,00	15.739.944,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781486	0,02	0,00	15.739.944,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781488	0,00	0,02	15.739.944,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781505	0,01	0,00	15.739.944,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781508	0,36	0,00	15.739.944,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781509	0,53	0,00	15.739.945,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781511	0,01	0,00	15.739.945,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781512	0,01	0,00	15.739.945,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781515	0,13	0,00	15.739.945,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781516	0,01	0,00	15.739.945,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781521	0,02	0,00	15.739.945,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781522	0,00	0,18	15.739.945,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781523	0,00	0,16	15.739.944,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781524	0,05	0,00	15.739.945,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781527	0,04	0,00	15.739.945,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781528	0,00	0,03	15.739.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781532	0,02	0,00	15.739.945,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781533	0,03	0,00	15.739.945,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781534	0,04	0,00	15.739.945,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781535	0,00	0,03	15.739.945,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781537	0,01	0,00	15.739.945,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781539	0,00	0,18	15.739.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781540	0,01	0,00	15.739.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781543	0,05	0,00	15.739.944,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781544	0,01	0,00	15.739.944,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781546	0,36	0,00	15.739.945,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781547	0,13	0,00	15.739.945,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781549	0,00	0,16	15.739.945,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781553	0,01	0,00	15.739.945,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781555	0,04	0,00	15.739.945,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781560	0,01	0,00	15.739.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781561	0,00	0,16	15.739.945,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781563	0,02	0,00	15.739.945,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781564	0,05	0,00	15.739.945,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781565	0,01	0,00	15.739.945,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781569	0,01	0,00	15.739.945,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781570	0,00	0,18	15.739.945,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781571	0,01	0,00	15.739.945,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781574	0,53	0,00	15.739.945,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781575	0,13	0,00	15.739.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781576	0,36	0,00	15.739.946,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781577	0,00	0,03	15.739.946,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781584	0,00	82,99	15.739.863,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781623	0,00	73,25	15.739.789,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781624	32.631,00	0,00	15.772.420,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781745	0,00	0,23	15.772.420,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781746	0,40	0,00	15.772.421,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781747	0,12	0,00	15.772.421,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781750	0,00	0,18	15.772.420,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781751	0,03	0,00	15.772.421,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781752	0,01	0,00	15.772.421,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781753	0,04	0,00	15.772.421,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781760	0,02	0,00	15.772.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781761	0,02	0,00	15.772.421,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781762	0,02	0,00	15.772.421,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781766	0,53	0,00	15.772.421,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781767	0,18	0,00	15.772.421,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781772	0,15	0,00	15.772.421,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781777	0,54	0,00	15.772.422,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781779	0,00	0,03	15.772.422,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781780	0,03	0,00	15.772.422,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781783	0,36	0,00	15.772.422,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781787	0,02	0,00	15.772.422,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781789	0,04	0,00	15.772.422,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781790	0,00	0,18	15.772.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781791	0,00	0,23	15.772.422,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781794	0,03	0,00	15.772.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781795	0,54	0,00	15.772.423,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12781796	0,01	0,00	15.772.423,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781797	0,12	0,00	15.772.423,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781798	0,00	0,03	15.772.423,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781808	0,40	0,00	15.772.423,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781810	0,15	0,00	15.772.423,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781811	0,02	0,00	15.772.423,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781817	0,00	0,23	15.772.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781818	0,00	0,06	15.772.423,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781819	0,03	0,00	15.772.423,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781821	0,02	0,00	15.772.423,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781822	0,03	0,00	15.772.423,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781824	0,54	0,00	15.772.424,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781825	0,36	0,00	15.772.424,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781826	0,00	0,18	15.772.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781829	0,15	0,00	15.772.424,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781830	0,01	0,00	15.772.424,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781840	0,66	0,00	15.772.425,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781843	0,12	0,00	15.772.425,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781847	0,04	0,00	15.772.425,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781848	0,02	0,00	15.772.425,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781853	0,15	0,00	15.772.425,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781856	0,53	0,00	15.772.425,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781859	0,12	0,00	15.772.426,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781861	1,06	0,00	15.772.427,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781862	0,36	0,00	15.772.427,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781866	0,00	0,18	15.772.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781867	0,00	0,23	15.772.427,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781869	0,02	0,00	15.772.427,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781870	0,02	0,00	15.772.427,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781872	0,54	0,00	15.772.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781876	0,02	0,00	15.772.427,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781877	0,00	0,04	15.772.427,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781882	0,03	0,00	15.772.427,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781883	0,01	0,00	15.772.427,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12781884	0,04	0,00	15.772.427,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781886	0,02	0,00	15.772.427,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781893	0,00	0,18	15.772.427,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781896	0,03	0,00	15.772.427,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781897	0,54	0,00	15.772.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781899	1,06	0,00	15.772.429,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781901	0,00	0,23	15.772.428,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781902	0,04	0,00	15.772.429,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781903	0,40	0,00	15.772.429,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781904	0,12	0,00	15.772.429,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781905	0,02	0,00	15.772.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781909	0,02	0,00	15.772.429,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781910	0,00	0,03	15.772.429,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781916	0,01	0,00	15.772.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781933	0,01	0,00	15.772.429,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781936	0,13	0,00	15.772.429,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781937	0,00	0,03	15.772.429,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781941	0,00	0,18	15.772.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781946	0,02	0,00	15.772.429,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781948	0,01	0,00	15.772.429,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781949	0,01	0,00	15.772.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781953	0,70	0,00	15.772.430,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781954	0,01	0,00	15.772.430,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781955	0,00	0,18	15.772.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781956	0,01	0,00	15.772.430,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781958	0,02	0,00	15.772.430,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781959	0,13	0,00	15.772.430,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781961	0,01	0,00	15.772.430,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781963	0,01	0,00	15.772.430,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781964	0,03	0,00	15.772.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781965	0,00	0,03	15.772.430,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781966	0,00	0,18	15.772.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781968	0,04	0,00	15.772.430,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781973	0,00	0,23	15.772.429,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781974	0,09	0,00	15.772.429,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781975	0,16	0,00	15.772.430,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781976	1,06	0,00	15.772.431,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781977	0,54	0,00	15.772.431,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781978	0,04	0,00	15.772.431,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781979	0,00	0,28	15.772.431,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781982	0,37	0,00	15.772.431,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781983	0,08	0,00	15.772.431,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781984	0,53	0,00	15.772.432,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781985	0,00	0,03	15.772.432,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781989	0,06	0,00	15.772.432,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781991	0,02	0,00	15.772.432,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781992	0,06	0,00	15.772.432,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781993	0,07	0,00	15.772.432,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781995	0,05	0,00	15.772.432,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781996	0,06	0,00	15.772.432,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781999	0,30	0,00	15.772.433,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782000	0,01	0,00	15.772.433,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782002	0,70	0,00	15.772.433,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782006	0,00	0,64	15.772.433,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782008	0,07	0,00	15.772.433,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782009	0,54	0,00	15.772.433,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782013	0,15	0,00	15.772.433,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782014	0,00	0,16	15.772.433,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782019	0,02	0,00	15.772.433,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782020	0,36	0,00	15.772.434,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782021	0,16	0,00	15.772.434,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782022	0,02	0,00	15.772.434,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782023	0,00	0,02	15.772.434,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782024	0,00	0,09	15.772.434,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782027	0,04	0,00	15.772.434,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782028	0,40	0,00	15.772.434,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782031	0,02	0,00	15.772.434,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782032	0,36	0,00	15.772.434,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	30522	12782034	0,01	0,00	15.772.435,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782041	0,53	0,00	15.772.435,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782074	0,00	0,18	15.772.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782075	0,01	0,00	15.772.435,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782077	0,03	0,00	15.772.435,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782079	0,13	0,00	15.772.435,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782083	0,00	0,09	15.772.435,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782085	0,02	0,00	15.772.435,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782086	0,00	0,19	15.772.435,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782087	0,01	0,00	15.772.435,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782089	0,38	0,00	15.772.435,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782091	0,00	3,00	15.772.432,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782092	27,79	0,00	15.772.460,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782093	9,34	0,00	15.772.469,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782095	0,00	31,60	15.772.438,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782097	0,00	0,93	15.772.437,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782099	23,52	0,00	15.772.460,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782100	0,00	2,43	15.772.458,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782101	11,47	0,00	15.772.469,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782102	77,93	0,00	15.772.547,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782103	0,00	5,44	15.772.542,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782104	0,01	0,00	15.772.542,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782105	168,61	0,00	15.772.710,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782107	0,54	0,00	15.772.711,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782108	0,36	0,00	15.772.711,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782113	1,40	0,00	15.772.713,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782114	0,15	0,00	15.772.713,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782115	0,01	0,00	15.772.713,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782116	0,40	0,00	15.772.713,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782117	0,37	0,00	15.772.714,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782121	0,00	0,27	15.772.713,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782122	0,00	0,23	15.772.713,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782123	0,03	0,00	15.772.713,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782126	0,01	0,00	15.772.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782127	0,07	0,00	15.772.713,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782128	0,06	0,00	15.772.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782129	0,04	0,00	15.772.713,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782133	0,12	0,00	15.772.713,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782136	0,09	0,00	15.772.714,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782137	0,02	0,00	15.772.714,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782142	0,03	0,00	15.772.714,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782143	0,02	0,00	15.772.714,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782145	0,05	0,00	15.772.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782146	0,00	0,18	15.772.714,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782150	0,02	0,00	15.772.714,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782155	0,03	0,00	15.772.714,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782156	0,02	0,00	15.772.714,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782157	0,02	0,00	15.772.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782158	0,40	0,00	15.772.714,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782163	0,00	0,23	15.772.714,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782164	0,36	0,00	15.772.714,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782165	0,00	0,03	15.772.714,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782166	0,54	0,00	15.772.715,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782167	0,00	0,18	15.772.714,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782170	0,01	0,00	15.772.714,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782171	0,04	0,00	15.772.715,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782176	0,12	0,00	15.772.715,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782177	1,06	0,00	15.772.716,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782214	0,00	2.745,95	15.769.970,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782215	0,00	4.950,00	15.765.020,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782216	0,00	1.642,28	15.763.377,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782217	0,00	1.600,00	15.761.777,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782218	0,00	2.924,80	15.758.853,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782219	0,00	4.956,00	15.753.897,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782220	0,00	480,00	15.753.417,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782221	0,00	445,76	15.752.971,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782222	0,00	2.948,79	15.750.022,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782223	0,00	700,00	15.749.322,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782224	0,00	2.400,00	15.746.922,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782225	0,00	2.812,29	15.744.110,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782226	0,00	5.155,26	15.738.955,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782228	0,00	5.021,67	15.733.933,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782230	0,00	5.432,61	15.728.500,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782232	0,00	1.834,00	15.726.666,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782233	0,00	1.350,00	15.725.316,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782234	0,00	3.575,00	15.721.741,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782235	0,00	260,00	15.721.481,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782236	0,00	3.300,00	15.718.181,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782237	0,00	13.750,00	15.704.431,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782238	0,00	5.200,00	15.699.231,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782239	0,00	5.091,25	15.694.140,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782240	0,00	1.636,90	15.692.503,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782241	0,00	3.656,00	15.688.847,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782242	0,00	725,00	15.688.122,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782243	0,00	5.013,00	15.683.109,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782244	0,00	1.080,00	15.682.029,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782245	0,00	1.044,16	15.680.985,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782246	0,00	953,01	15.680.032,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782247	0,00	5.146,00	15.674.886,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782248	0,00	5.624,58	15.669.261,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782249	0,00	4.932,86	15.664.329,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782251	0,00	832,86	15.663.496,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782252	0,00	260,01	15.663.236,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782253	0,00	2.652,57	15.660.583,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782254	0,00	894,91	15.659.688,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782255	0,40	0,00	15.659.689,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782256	0,37	0,00	15.659.689,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782257	0,00	0,27	15.659.689,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782260	0,00	0,23	15.659.688,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782261	0,09	0,00	15.659.689,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782263	0,07	0,00	15.659.689,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782264	0,01	0,00	15.659.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.020.312,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782265	0,00	0,01	15.659.689,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782268	0,02	0,00	15.659.689,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782269	0,06	0,00	15.659.689,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782270	0,04	0,00	15.659.689,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782271	0,00	0,18	15.659.689,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782275	0,03	0,00	15.659.689,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782278	0,05	0,00	15.659.689,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782282	0,02	0,00	15.659.689,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782285	0,15	0,00	15.659.689,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782287	0,12	0,00	15.659.689,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782290	0,03	0,00	15.659.689,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782292	0,54	0,00	15.659.689,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782293	0,36	0,00	15.659.690,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782295	0,03	0,00	15.659.690,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.887.165,64	247.787,30	15.659.690,37	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.887.165,64	247.787,30	15.659.690,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.301,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776164	0,00	7,33	4.294,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777423	338,05	0,00	4.632,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778913	7,33	0,00	4.639,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			345,38	7,33	4.639,79	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			345,38	7,33	4.639,79	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.531.973,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777942	243.442,15	0,00	2.775.415,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781579	0,00	225,00	2.775.190,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781580	0,00	40,00	2.775.150,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781581	0,00	220,00	2.774.930,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781582	0,00	2,79	2.774.927,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.531.973,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781583	0,00	7,66	2.774.920,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781586	0,00	150,00	2.774.770,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781587	0,00	98,00	2.774.672,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781588	0,00	146,82	2.774.525,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781589	0,00	107,66	2.774.417,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781591	0,00	220,00	2.774.197,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781592	0,00	3.083,08	2.771.114,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781594	0,00	45,00	2.771.069,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781595	0,00	80,00	2.770.989,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781597	0,00	45,00	2.770.944,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781598	0,00	168,87	2.770.775,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781600	0,00	241,20	2.770.534,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781601	0,00	750,00	2.769.784,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781602	0,00	1.349,99	2.768.434,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781603	0,00	40,00	2.768.394,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781604	0,00	90,00	2.768.304,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781605	0,00	282,48	2.768.022,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781606	0,00	526,96	2.767.495,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781608	0,00	438,00	2.767.057,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781609	0,04	0,00	2.767.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781610	0,00	160,00	2.766.897,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781611	0,00	368,00	2.766.529,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781612	0,00	200,00	2.766.329,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781613	0,00	141,60	2.766.187,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781616	0,00	572,00	2.765.615,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781617	0,00	30,85	2.765.584,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781618	0,00	3,35	2.765.581,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781619	0,00	25,00	2.765.556,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781620	0,00	689,95	2.764.866,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781621	0,00	0,02	2.764.866,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781622	0,00	105,00	2.764.761,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781625	0,00	80,00	2.764.681,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781626	0,00	77,14	2.764.604,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781627	0,00	120,00	2.764.484,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.531.973,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781628	0,00	45,00	2.764.439,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781629	0,00	235,00	2.764.204,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781630	0,00	1,79	2.764.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781632	0,00	45,00	2.764.157,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781633	0,00	150,00	2.764.007,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781634	0,00	225,00	2.763.782,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781635	0,00	340,57	2.763.441,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781637	0,00	495,01	2.762.946,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781639	0,00	65,69	2.762.881,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781641	0,00	45,00	2.762.836,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			243.442,19	12.579,48	2.762.836,24	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			243.442,19	12.579,48	2.762.836,24	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 23.713,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776484	1.944,60	0,00	25.658,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777846	0,00	36,30	25.622,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.944,60	36,30	25.622,22	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.944,60	36,30	25.622,22	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 20.140.508,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	1.728.550,21	18.411.958,16	REVER. SERV.VOGUE ALIM.
30/11/2023	30090	12601690	1.593.043,93	0,00	20.005.002,09	PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO
	30522	12776239	0,00	0,01	20.005.002,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776446	1.843.673,03	0,00	21.848.675,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776479	0,00	17,00	21.848.658,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776488	1,09	0,00	21.848.659,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776490	0,00	0,02	21.848.659,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776493	3,88	0,00	21.848.663,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776494	1,92	0,00	21.848.664,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776495	0,00	54,91	21.848.610,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 20.140.508,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776496	1,18	0,00	21.848.611,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776497	367,10	0,00	21.848.978,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776498	0,00	0,05	21.848.978,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776499	1,14	0,00	21.848.979,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776503	0,00	0,03	21.848.979,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776504	0,00	305,79	21.848.673,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776509	0,61	0,00	21.848.674,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776510	2,35	0,00	21.848.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776511	0,00	53,87	21.848.622,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776513	0,00	11,92	21.848.610,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776516	0,00	0,80	21.848.609,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776517	0,96	0,00	21.848.610,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776518	0,00	11,63	21.848.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776519	0,00	17,76	21.848.581,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776520	0,00	0,17	21.848.581,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776521	2,27	0,00	21.848.583,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779040	6,54	0,00	21.848.590,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779041	0,00	1,18	21.848.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779043	45.983,10	0,00	21.894.572,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779044	0,00	183,00	21.894.389,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779045	0,80	0,00	21.894.389,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779046	0,00	2,51	21.894.387,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779049	0,00	2,36	21.894.385,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779050	0,00	814,07	21.893.570,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779052	0,00	33,62	21.893.537,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779053	0,01	0,00	21.893.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779054	0,00	609,40	21.892.927,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779055	0,00	17,50	21.892.910,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779056	0,02	0,00	21.892.910,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779058	0,17	0,00	21.892.910,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779060	0,00	94,60	21.892.816,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779062	0,00	18,70	21.892.797,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779063	0,41	0,00	21.892.797,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779064	0,00	2.522,72	21.890.275,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 20.140.508,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779065	77,11	0,00	21.890.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779066	0,00	64,42	21.890.287,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779068	0,00	680,24	21.889.607,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779069	195,52	0,00	21.889.803,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779070	0,00	420,00	21.889.383,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779071	0,05	0,00	21.889.383,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779072	0,00	0,69	21.889.382,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779073	0,00	1,14	21.889.381,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779075	0,00	440,98	21.888.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779079	6,73	0,00	21.888.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779080	0,00	493,00	21.888.453,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779081	0,03	0,00	21.888.454,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779082	0,00	293,25	21.888.160,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779084	0,00	4.704,44	21.883.456,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779085	30,91	0,00	21.883.487,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779086	0,00	0,96	21.883.486,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779087	0,00	370,28	21.883.116,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779088	59,61	0,00	21.883.175,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779089	0,00	1,92	21.883.173,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779090	0,00	18,69	21.883.155,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779091	0,00	167,90	21.882.987,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779093	0,00	45,60	21.882.941,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779094	0,00	1.653,19	21.881.288,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779095	0,00	450,37	21.880.837,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779096	0,00	2,27	21.880.835,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779097	0,00	1.746,00	21.879.089,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781441	0,00	1,26	21.879.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			3.483.460,47	1.744.880,43	21.879.088,41	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.483.460,47	1.744.880,43	21.879.088,41	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 897.150,65

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 897.150,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776072	161.043,64	0,00	1.058.194,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776429	0,00	2.156,00	1.056.038,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776449	0,00	3.585,23	1.052.453,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776450	0,00	5.705,48	1.046.747,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776458	1.279,36	0,00	1.048.026,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776467	0,00	443,98	1.047.582,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			162.323,00	11.890,69	1.047.582,96	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			162.323,00	11.890,69	1.047.582,96	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 51.191,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776153	9.932,72	0,00	61.123,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776154	5,96	0,00	61.129,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			9.938,68	0,00	61.129,95	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			9.938,68	0,00	61.129,95	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 321.084,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776455	28.274,20	0,00	349.359,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776456	0,00	11,88	349.347,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776475	0,00	0,27	349.346,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776486	0,00	23,16	349.323,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777188	0,01	0,00	349.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777422	0,01	0,00	349.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778374	0,20	0,00	349.324,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778595	0,03	0,00	349.324,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779001	0,01	0,00	349.324,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779697	0,01	0,00	349.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780078	0,01	0,00	349.324,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			28.274,48	35,31	349.324,10	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 321.084,93

28.274,48 35,31 349.324,10 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 30.740,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776474	81,44	0,00	30.821,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<u>81,44</u>	<u>0,00</u>	<u>30.821,76</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>81,44</u>	<u>0,00</u>	<u>30.821,76</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 64.407,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776439	1.702,05	0,00	66.109,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<u>1.702,05</u>	<u>0,00</u>	<u>66.109,43</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>1.702,05</u>	<u>0,00</u>	<u>66.109,43</u>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 475.845,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776435	119.488,93	0,00	595.334,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			<u>119.488,93</u>	<u>0,00</u>	<u>595.334,38</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			<u>119.488,93</u>	<u>0,00</u>	<u>595.334,38</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 145.928,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776438	9.631,85	0,00	155.560,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776447	0,00	58,85	155.501,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776465	0,00	17,73	155.484,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776473	0,00	4,25	155.479,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776480	7,50	0,00	155.487,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777349	0,01	0,00	155.487,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777783	4,68	0,00	155.492,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777918	1,87	0,00	155.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777919	0,00	3,20	155.490,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 145.928,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12778313	0,50	0,00	155.491,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778464	0,00	4,29	155.486,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778507	7,23	0,00	155.494,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778796	1,45	0,00	155.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778884	1,46	0,00	155.497,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778994	1,87	0,00	155.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779556	2,91	0,00	155.501,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780107	0,00	9,76	155.492,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			9.661,33	98,08	155.492,10	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			9.661,33	98,08	155.492,10	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.045.997,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776436	123.814,25	0,00	2.169.811,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779103	0,00	2.730,00	2.167.081,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			123.814,25	2.730,00	2.167.081,89	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			123.814,25	2.730,00	2.167.081,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 337.621,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779102	30.577,58	0,00	368.198,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			30.577,58	0,00	368.198,93	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			30.577,58	0,00	368.198,93	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 145.268,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	38	140,08	0,00	145.408,71	DOAÇÕES DE MERCADORIA 11-2023
			140,08	0,00	145.408,71	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			140,08	0,00	145.408,71	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 16.973,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779473	0,50	0,00	16.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779474	29,58	0,00	17.003,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779475	0,04	0,00	17.003,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779476	3,14	0,00	17.007,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779477	0,00	105,17	16.901,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779478	7,53	0,00	16.909,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779480	0,00	112,74	16.796,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779482	0,00	0,50	16.796,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779483	0,00	0,26	16.795,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779484	24,32	0,00	16.820,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779486	0,00	274,63	16.545,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779490	9,54	0,00	16.555,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779491	1,92	0,00	16.557,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779492	162,31	0,00	16.719,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779493	1.040,18	0,00	17.759,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779494	828,48	0,00	18.588,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779495	35,70	0,00	18.623,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779496	3,61	0,00	18.627,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779499	0,10	0,00	18.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779501	0,00	0,01	18.627,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779502	0,00	0,62	18.626,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779503	3,35	0,00	18.630,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.150,30	493,93	18.630,22	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.150,30	493,93	18.630,22	<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 5.644.192,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781950	673.626,10	0,00	6.317.818,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			673.626,10	0,00	6.317.818,20	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			673.626,10	0,00	6.317.818,20	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.740.144,79

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.740.144,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12782072	157.266,18	0,00	1.897.410,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782073	23.950,40	0,00	1.921.361,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			181.216,58	0,00	1.921.361,37	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			181.216,58	0,00	1.921.361,37	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.743.346,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776075	0,00	20,00	3.743.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777698	607.819,97	0,00	4.351.146,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777700	0,00	259,26	4.350.886,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778027	0,00	630,00	4.350.256,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778028	20,00	0,00	4.350.276,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778111	0,00	1.509,96	4.348.766,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781585	0,00	1.872,82	4.346.893,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			607.839,97	4.292,04	4.346.893,97	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			607.839,97	4.292,04	4.346.893,97	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 10.632,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776453	1.630,55	0,00	12.263,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.630,55	0,00	12.263,37	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.630,55	0,00	12.263,37	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30523	12782310	1.621,72	0,00	24.639,34	INVENTÁRIO Nº 27952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782311	664,80	0,00	25.304,14	INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023
11/11/2023	30523	12782315	2.174,93	0,00	27.479,07	INVENTÁRIO Nº 27991 DO MÊS 11/2023
14/11/2023	30523	12782324	848,19	0,00	28.327,26	INVENTÁRIO Nº 28138 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	30523	12782326	0,24	0,00	28.327,50	INVENTÁRIO Nº 28214 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30523	12782327	9,93	0,00	28.337,43	INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023
	30523	12782335	24,53	0,00	28.361,96	INVENTÁRIO Nº 28354 DO MÊS 11/2023
	30523	12782336	276,97	0,00	28.638,93	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782339	57,60	0,00	28.696,53	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782343	11,30	0,00	28.707,83	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782345	384,00	0,00	29.091,83	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782347	31,87	0,00	29.123,70	INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023
	30523	12782348	11,88	0,00	29.135,58	INVENTÁRIO Nº 28311 DO MÊS 11/2023
	30523	12782350	179,28	0,00	29.314,86	INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023
	30523	12782351	10,98	0,00	29.325,84	INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023
	30523	12782352	21,45	0,00	29.347,29	INVENTÁRIO Nº 28313 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	30523	12782353	0,23	0,00	29.347,52	INVENTÁRIO Nº 28428 DO MÊS 11/2023
	30523	12782354	3,08	0,00	29.350,60	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782355	0,12	0,00	29.350,72	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782356	1,10	0,00	29.351,82	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782357	0,74	0,00	29.352,56	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782358	2,49	0,00	29.355,05	INVENTÁRIO Nº 28419 DO MÊS 11/2023
	30523	12782360	0,00	2,47	29.352,58	INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023
	30523	12782361	0,00	3,04	29.349,54	INVENTÁRIO Nº 28427 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30523	12782366	108,20	0,00	29.457,74	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023
	30523	12782368	51,52	0,00	29.509,26	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023
	30523	12782369	0,34	0,00	29.509,60	INVENTÁRIO Nº 28502 DO MÊS 11/2023
	30523	12782371	0,12	0,00	29.509,72	INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023
	30523	12782372	24,53	0,00	29.534,25	INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023
	30523	12782373	5,56	0,00	29.539,81	INVENTÁRIO Nº 28492 DO MÊS 11/2023
	30523	12782376	7,42	0,00	29.547,23	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023
	30523	12782377	2,37	0,00	29.549,60	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023
	30523	12782378	4,32	0,00	29.553,92	INVENTÁRIO Nº 28489 DO MÊS 11/2023
	30523	12782381	0,23	0,00	29.554,15	INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023
	30523	12782383	0,00	0,00	29.554,15	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782384	107,98	0,00	29.662,13	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782385	51,47	0,00	29.713,60	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782389	2,86	0,00	29.716,46	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782390	4,70	0,00	29.721,16	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30523	12782392	171,61	0,00	29.892,77	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782394	2,40	0,00	29.895,17	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023
	30523	12782395	2,17	0,00	29.897,34	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023
	30523	12782397	527,25	0,00	30.424,59	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023
	30523	12782398	39,85	0,00	30.464,44	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023
	30523	12782402	2,91	0,00	30.467,35	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023
	30523	12782403	19,12	0,00	30.486,47	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023
	30523	12782408	4,38	0,00	30.490,85	INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023
	30523	12782409	76,69	0,00	30.567,54	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782413	2,95	0,00	30.570,49	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782414	0,99	0,00	30.571,48	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782415	0,58	0,00	30.572,06	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782416	0,45	0,00	30.572,51	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782417	17,55	0,00	30.590,06	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782418	2,12	0,00	30.592,18	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782419	10,41	0,00	30.602,59	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782420	3,00	0,00	30.605,59	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782421	1,70	0,00	30.607,29	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782422	1,23	0,00	30.608,52	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782423	11,38	0,00	30.619,90	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782424	1,20	0,00	30.621,10	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782425	3,71	0,00	30.624,81	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782426	1,08	0,00	30.625,89	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782427	8,09	0,00	30.633,98	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782428	2,49	0,00	30.636,47	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782429	4,84	0,00	30.641,31	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782430	5,20	0,00	30.646,51	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782431	0,61	0,00	30.647,12	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782432	1,04	0,00	30.648,16	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782433	1,07	0,00	30.649,23	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782434	0,22	0,00	30.649,45	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782435	1,75	0,00	30.651,20	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782436	0,52	0,00	30.651,72	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782437	0,36	0,00	30.652,08	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30523	12782438	0,96	0,00	30.653,04	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782439	2,37	0,00	30.655,41	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782440	1,04	0,00	30.656,45	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782441	2,82	0,00	30.659,27	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782442	37,57	0,00	30.696,84	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782443	8,98	0,00	30.705,82	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782444	3,08	0,00	30.708,90	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782445	2,56	0,00	30.711,46	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782446	0,90	0,00	30.712,36	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
	30523	12782447	2,46	0,00	30.714,82	INVENTÁRIO Nº 28495 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	30523	12782462	17,55	0,00	30.732,37	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023
	30523	12782463	0,29	0,00	30.732,66	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023
	30523	12782464	7,14	0,00	30.739,80	INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023
	30523	12782466	90,01	0,00	30.829,81	INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023
	30523	12782467	44,07	0,00	30.873,88	INVENTÁRIO Nº 28547 DO MÊS 11/2023
	30523	12782469	13,17	0,00	30.887,05	INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023
	30523	12782470	63,92	0,00	30.950,97	INVENTÁRIO Nº 28549 DO MÊS 11/2023
	30523	12782472	2,27	0,00	30.953,24	INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023
	30523	12782475	4,88	0,00	30.958,12	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782477	2,37	0,00	30.960,49	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782479	9,66	0,00	30.970,15	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782481	4,17	0,00	30.974,32	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782482	3,46	0,00	30.977,78	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782483	0,20	0,00	30.977,98	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782485	3,19	0,00	30.981,17	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782486	0,53	0,00	30.981,70	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782487	2,19	0,00	30.983,89	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782488	6,15	0,00	30.990,04	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782490	3,00	0,00	30.993,04	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782493	1,72	0,00	30.994,76	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782496	3,87	0,00	30.998,63	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782498	4,55	0,00	31.003,18	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782499	4,05	0,00	31.007,23	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782500	4,26	0,00	31.011,49	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30523	12782501	5,90	0,00	31.017,39	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782509	3,46	0,00	31.020,85	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782510	2,44	0,00	31.023,29	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782511	3,08	0,00	31.026,37	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782513	1,10	0,00	31.027,47	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782514	3,19	0,00	31.030,66	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782515	0,97	0,00	31.031,63	INVENTÁRIO Nº 28558 DO MÊS 11/2023
	30523	12782524	1,72	0,00	31.033,35	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	30523	12782589	1,77	0,00	31.035,12	INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023
	30523	12782590	2,60	0,00	31.037,72	INVENTÁRIO Nº 28646 DO MÊS 11/2023
	30523	12782592	11,85	0,00	31.049,57	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023
	30523	12782595	4,98	0,00	31.054,55	INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023
	30523	12782597	59,93	0,00	31.114,48	INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023
	30523	12782598	2,83	0,00	31.117,31	INVENTÁRIO Nº 28615 DO MÊS 11/2023
	30523	12782600	1,19	0,00	31.118,50	INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023
	30523	12782601	44,35	0,00	31.162,85	INVENTÁRIO Nº 28617 DO MÊS 11/2023
	30523	12782602	4,58	0,00	31.167,43	INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023
	30523	12782603	4,48	0,00	31.171,91	INVENTÁRIO Nº 28621 DO MÊS 11/2023
	30523	12782605	7,49	0,00	31.179,40	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023
	30523	12782606	21,26	0,00	31.200,66	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023
	30523	12782609	29,85	0,00	31.230,51	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782610	9,35	0,00	31.239,86	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782612	0,00	0,00	31.239,86	INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023
23/11/2023	30523	12782616	1,11	0,00	31.240,97	INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023
	30523	12782617	0,52	0,00	31.241,49	INVENTÁRIO Nº 28709 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	30523	12782620	0,01	0,00	31.241,50	INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023
	30523	12782621	0,09	0,00	31.241,59	INVENTÁRIO Nº 28790 DO MÊS 11/2023
	30523	12782623	0,57	0,00	31.242,16	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023
	30523	12782624	0,09	0,00	31.242,25	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023
	30523	12782626	0,20	0,00	31.242,45	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
	30523	12782627	2,21	0,00	31.244,66	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
	30523	12782628	0,29	0,00	31.244,95	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
25/11/2023	30523	12782629	1,77	0,00	31.246,72	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782631	225,23	0,00	31.471,95	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782633	0,28	0,00	31.472,23	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782634	3,06	0,00	31.475,29	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782635	0,40	0,00	31.475,69	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782638	2,11	0,00	31.477,80	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782640	0,32	0,00	31.478,12	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782641	16,87	0,00	31.494,99	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782644	13,46	0,00	31.508,45	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782646	368,03	0,00	31.876,48	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782650	1.068,20	0,00	32.944,68	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782651	2,20	0,00	32.946,88	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782653	6,95	0,00	32.953,83	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782656	0,20	0,00	32.954,03	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782658	0,14	0,00	32.954,17	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782663	0,65	0,00	32.954,82	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782666	0,32	0,00	32.955,14	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782671	4,26	0,00	32.959,40	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023
	30523	12782672	3,27	0,00	32.962,67	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782673	55,74	0,00	33.018,41	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782675	5,21	0,00	33.023,62	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782676	70,16	0,00	33.093,78	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782677	0,87	0,00	33.094,65	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782678	1,67	0,00	33.096,32	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782680	14,40	0,00	33.110,72	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782681	31,25	0,00	33.141,97	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782682	0,12	0,00	33.142,09	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782683	0,28	0,00	33.142,37	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782684	30,44	0,00	33.172,81	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782686	9,02	0,00	33.181,83	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782691	14,30	0,00	33.196,13	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782692	11,10	0,00	33.207,23	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782693	3,89	0,00	33.211,12	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782694	154,74	0,00	33.365,86	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782696	7,06	0,00	33.372,92	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782697	0,93	0,00	33.373,85	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782698	3,26	0,00	33.377,11	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782699	5,86	0,00	33.382,97	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782700	27,43	0,00	33.410,40	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782701	2,00	0,00	33.412,40	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782702	0,11	0,00	33.412,51	INVENTÁRIO Nº 28805 DO MÊS 11/2023
	30523	12782703	49,40	0,00	33.461,91	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782706	0,24	0,00	33.462,15	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782707	0,92	0,00	33.463,07	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782708	10,48	0,00	33.473,55	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782709	0,34	0,00	33.473,89	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782713	0,12	0,00	33.474,01	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782715	3,95	0,00	33.477,96	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782716	0,59	0,00	33.478,55	INVENTÁRIO Nº 28813 DO MÊS 11/2023
	30523	12782720	11,45	0,00	33.490,00	INVENTÁRIO Nº 28823 DO MÊS 11/2023
	30523	12782721	0,40	0,00	33.490,40	INVENTÁRIO Nº 28832 DO MÊS 11/2023
	30523	12782723	6,88	0,00	33.497,28	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782724	0,60	0,00	33.497,88	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782726	0,23	0,00	33.498,11	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782728	1,83	0,00	33.499,94	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782730	0,68	0,00	33.500,62	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782732	1,80	0,00	33.502,42	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782736	0,22	0,00	33.502,64	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782737	3,12	0,00	33.505,76	INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023
26/11/2023	30523	12782740	32,27	0,00	33.538,03	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782741	9,65	0,00	33.547,68	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782742	1,87	0,00	33.549,55	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782743	51,00	0,00	33.600,55	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782747	91,68	0,00	33.692,23	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023
	30523	12782749	92,68	0,00	33.784,91	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023
	30523	12782750	73,70	0,00	33.858,61	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782751	395,38	0,00	34.253,99	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782753	575,55	0,00	34.829,54	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782754	62,27	0,00	34.891,81	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782756	9,80	0,00	34.901,61	INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782758	14,97	0,00	34.916,58	INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023
	30523	12782759	89,00	0,00	35.005,58	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782760	393,65	0,00	35.399,23	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782762	133,52	0,00	35.532,75	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782764	102,43	0,00	35.635,18	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782765	293,20	0,00	35.928,38	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782766	19,64	0,00	35.948,02	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782769	5,39	0,00	35.953,41	INVENTÁRIO Nº 28867 DO MÊS 11/2023
	30523	12782770	171,61	0,00	36.125,02	INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023
	30523	12782771	105,90	0,00	36.230,92	INVENTÁRIO Nº 28868 DO MÊS 11/2023
	30523	12782772	114,81	0,00	36.345,73	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023
	30523	12782773	1,19	0,00	36.346,92	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023
	30523	12782775	44,23	0,00	36.391,15	INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023
	30523	12782781	597,98	0,00	36.989,13	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782782	617,14	0,00	37.606,27	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782783	188,15	0,00	37.794,42	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782784	27,59	0,00	37.822,01	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782785	240,61	0,00	38.062,62	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782786	5,46	0,00	38.068,08	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782790	25,53	0,00	38.093,61	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782792	48,48	0,00	38.142,09	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782795	1,64	0,00	38.143,73	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782796	1,86	0,00	38.145,59	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782797	6,16	0,00	38.151,75	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782798	0,40	0,00	38.152,15	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782799	16,65	0,00	38.168,80	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782800	200,60	0,00	38.369,40	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782801	179,29	0,00	38.548,69	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782802	7,47	0,00	38.556,16	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782803	407,47	0,00	38.963,63	INVENTÁRIO Nº 28874 DO MÊS 11/2023
	30523	12782806	0,00	0,00	38.963,63	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782807	118,73	0,00	39.082,36	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782808	19,72	0,00	39.102,08	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782809	41,97	0,00	39.144,05	INVENTÁRIO Nº 28876 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782810	2.500,00	0,00	41.644,05	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023
	30523	12782811	1,80	0,00	41.645,85	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023
	30523	12782813	8.850,00	0,00	50.495,85	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782814	3.500,00	0,00	53.995,85	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782816	663,92	0,00	54.659,77	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782817	936,41	0,00	55.596,18	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782821	5.400,00	0,00	60.996,18	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782822	229,38	0,00	61.225,56	INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023
	30523	12782823	1.760,00	0,00	62.985,56	INVENTÁRIO Nº 28882 DO MÊS 11/2023
	30523	12782824	45,00	0,00	63.030,56	INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023
	30523	12782826	17.200,00	0,00	80.230,56	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782827	4.313,33	0,00	84.543,89	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782830	2.890,00	0,00	87.433,89	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782831	2.100,00	0,00	89.533,89	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782833	125,00	0,00	89.658,89	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782835	40,00	0,00	89.698,89	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782836	4.500,00	0,00	94.198,89	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023
	30523	12782837	24,18	0,00	94.223,07	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023
	30523	12782838	204,42	0,00	94.427,49	INVENTÁRIO Nº 28887 DO MÊS 11/2023
	30523	12782839	176,67	0,00	94.604,16	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782840	941,61	0,00	95.545,77	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782841	438,00	0,00	95.983,77	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782843	154,25	0,00	96.138,02	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782844	241,36	0,00	96.379,38	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
	30523	12782845	555,00	0,00	96.934,38	INVENTÁRIO Nº 28889 DO MÊS 11/2023
	30523	12782846	7.902,00	0,00	104.836,38	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023
	30523	12782847	2.954,98	0,00	107.791,36	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023
	30523	12782848	37.500,00	0,00	145.291,36	INVENTÁRIO Nº 28890 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	30523	12782849	8,98	0,00	145.300,34	INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023
	30523	12782850	1,18	0,00	145.301,52	INVENTÁRIO Nº 28950 DO MÊS 11/2023
	30523	12782852	64,63	0,00	145.366,15	INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023
	30523	12782855	719,49	0,00	146.085,64	INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023
	30523	12782857	113,12	0,00	146.198,76	INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023
	30523	12782860	877,50	0,00	147.076,26	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30523	12782864	240,00	0,00	147.316,26	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023
	30523	12782869	35,38	0,00	147.351,64	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782870	21,45	0,00	147.373,09	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782873	1,86	0,00	147.374,95	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782876	3,13	0,00	147.378,08	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023
	30523	12782877	6,49	0,00	147.384,57	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023
	30523	12782878	0,12	0,00	147.384,69	INVENTÁRIO Nº 28958 DO MÊS 11/2023
	30523	12782881	3,12	0,00	147.387,81	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782882	0,52	0,00	147.388,33	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782883	3,55	0,00	147.391,88	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782884	1,96	0,00	147.393,84	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782885	0,49	0,00	147.394,33	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782886	0,92	0,00	147.395,25	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782887	2,21	0,00	147.397,46	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782888	0,54	0,00	147.398,00	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782889	0,60	0,00	147.398,60	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782890	2,16	0,00	147.400,76	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782892	1,79	0,00	147.402,55	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782893	8,71	0,00	147.411,26	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782895	15,38	0,00	147.426,64	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782896	3,01	0,00	147.429,65	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782897	2,83	0,00	147.432,48	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782899	2,97	0,00	147.435,45	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782901	1,80	0,00	147.437,25	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782902	4,33	0,00	147.441,58	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782903	6,93	0,00	147.448,51	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782904	0,41	0,00	147.448,92	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782905	3,73	0,00	147.452,65	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782906	3,61	0,00	147.456,26	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782907	3,61	0,00	147.459,87	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782908	1,74	0,00	147.461,61	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782909	2,60	0,00	147.464,21	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782910	7,46	0,00	147.471,67	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782911	3,00	0,00	147.474,67	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30523	12782912	24,54	0,00	147.499,21	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782914	5,46	0,00	147.504,67	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782915	3,11	0,00	147.507,78	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782916	4,55	0,00	147.512,33	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	30523	12782919	8,96	0,00	147.521,29	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782920	1,18	0,00	147.522,47	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782922	2,93	0,00	147.525,40	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782923	4,88	0,00	147.530,28	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782924	7,12	0,00	147.537,40	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782925	10,39	0,00	147.547,79	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782926	0,24	0,00	147.548,03	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782927	4,04	0,00	147.552,07	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782928	0,59	0,00	147.552,66	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782929	7,46	0,00	147.560,12	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782931	6,00	0,00	147.566,12	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782932	8,81	0,00	147.574,93	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782933	6,74	0,00	147.581,67	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782938	3,46	0,00	147.585,13	INVENTÁRIO Nº 29095 DO MÊS 11/2023
	30523	12782939	2,27	0,00	147.587,40	INVENTÁRIO Nº 29097 DO MÊS 11/2023
	30523	12782943	4,33	0,00	147.591,73	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782944	13,07	0,00	147.604,80	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782945	1,23	0,00	147.606,03	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782946	0,98	0,00	147.607,01	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782947	11,42	0,00	147.618,43	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782948	0,12	0,00	147.618,55	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782949	1,00	0,00	147.619,55	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782950	2,86	0,00	147.622,41	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782951	4,17	0,00	147.626,58	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782953	0,98	0,00	147.627,56	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782955	1,18	0,00	147.628,74	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782956	1,49	0,00	147.630,23	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782957	0,52	0,00	147.630,75	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782958	2,26	0,00	147.633,01	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782959	29,89	0,00	147.662,90	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12782960	0,68	0,00	147.663,58	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782961	0,02	0,00	147.663,60	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782962	9,62	0,00	147.673,22	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782964	0,97	0,00	147.674,19	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782966	2,73	0,00	147.676,92	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782967	15,42	0,00	147.692,34	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782968	24,54	0,00	147.716,88	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782976	90,00	0,00	147.806,88	INVENTÁRIO Nº 29110 DO MÊS 11/2023
	30523	12782978	45,29	0,00	147.852,17	INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023
	30523	12782979	220,00	0,00	148.072,17	INVENTÁRIO Nº 29019 DO MÊS 11/2023
	30523	12782980	165,99	0,00	148.238,16	INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023
	30523	12782983	10,39	0,00	148.248,55	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782984	814,10	0,00	149.062,65	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782989	87,28	0,00	149.149,93	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782991	886,10	0,00	150.036,03	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782992	263,94	0,00	150.299,97	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782993	56,70	0,00	150.356,67	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782995	402,61	0,00	150.759,28	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782997	91,20	0,00	150.850,48	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12783000	239,71	0,00	151.090,19	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783005	308,36	0,00	151.398,55	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783006	1.532,16	0,00	152.930,71	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783007	215,78	0,00	153.146,49	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783008	6,21	0,00	153.152,70	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783009	25,48	0,00	153.178,18	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783010	65,78	0,00	153.243,96	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783018	414,10	0,00	153.658,06	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783020	4,69	0,00	153.662,75	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783021	320,00	0,00	153.982,75	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783024	263,41	0,00	154.246,16	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783029	294,90	0,00	154.541,06	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783031	5,84	0,00	154.546,90	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783032	828,44	0,00	155.375,34	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783034	754,80	0,00	156.130,14	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783036	942,30	0,00	157.072,44 INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783040	234,77	0,00	157.307,21 INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783041	48,70	0,00	157.355,91 INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783043	185,22	0,00	157.541,13 INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783044	3,29	0,00	157.544,42 INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783045	15,01	0,00	157.559,43 INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783046	3.508,14	0,00	161.067,57 INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783047	13,10	0,00	161.080,67 INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783048	59,45	0,00	161.140,12 INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783049	12,33	0,00	161.152,45 INVENTÁRIO Nº 29035 DO MÊS 11/2023
	30523	12783050	19,20	0,00	161.171,65 INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023
	30523	12783051	8,98	0,00	161.180,63 INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023
	30523	12783052	290,14	0,00	161.470,77 INVENTÁRIO Nº 29036 DO MÊS 11/2023
	30523	12783054	827,24	0,00	162.298,01 INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783058	365,15	0,00	162.663,16 INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783061	56,74	0,00	162.719,90 INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023
	30523	12783063	553,59	0,00	163.273,49 INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783066	254,64	0,00	163.528,13 INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023
	30523	12783067	38,44	0,00	163.566,57 INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023
	30523	12783071	274,25	0,00	163.840,82 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783072	4,80	0,00	163.845,62 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783073	10,80	0,00	163.856,42 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783074	93,72	0,00	163.950,14 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783076	60,30	0,00	164.010,44 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783077	1.324,80	0,00	165.335,24 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783078	2.310,24	0,00	167.645,48 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783079	51,77	0,00	167.697,25 INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783087	899,00	0,00	168.596,25 INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783088	85,49	0,00	168.681,74 INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783089	172,00	0,00	168.853,74 INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783090	113,90	0,00	168.967,64 INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783091	19,30	0,00	168.986,94 INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783092	110,56	0,00	169.097,50 INVENTÁRIO Nº 29047 DO MÊS 11/2023
	30523	12783093	64,18	0,00	169.161,68 INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783094	24,30	0,00	169.185,98	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783095	101,37	0,00	169.287,35	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783096	202,16	0,00	169.489,51	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783097	26,24	0,00	169.515,75	INVENTÁRIO Nº 29048 DO MÊS 11/2023
	30523	12783098	165,98	0,00	169.681,73	INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023
	30523	12783101	36,07	0,00	169.717,80	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783102	234,59	0,00	169.952,39	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783103	81,52	0,00	170.033,91	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783105	1.528,41	0,00	171.562,32	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023
	30523	12783108	491,73	0,00	172.054,05	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783110	880,00	0,00	172.934,05	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783111	653,34	0,00	173.587,39	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783112	58,08	0,00	173.645,47	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783113	522,40	0,00	174.167,87	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783120	2.760,00	0,00	176.927,87	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783121	4.680,00	0,00	181.607,87	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783122	369,62	0,00	181.977,49	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783123	134,62	0,00	182.112,11	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783124	240,00	0,00	182.352,11	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783125	115,46	0,00	182.467,57	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783126	375,00	0,00	182.842,57	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783127	145,11	0,00	182.987,68	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783128	5.630,28	0,00	188.617,96	INVENTÁRIO Nº 29057 DO MÊS 11/2023
	30523	12783129	120,11	0,00	188.738,07	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783130	6,67	0,00	188.744,74	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783131	2.637,36	0,00	191.382,10	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783133	12,45	0,00	191.394,55	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783134	28,48	0,00	191.423,03	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783135	7,35	0,00	191.430,38	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783138	137,98	0,00	191.568,36	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783139	0,99	0,00	191.569,35	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783142	3,30	0,00	191.572,65	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783143	61,08	0,00	191.633,73	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783145	1.558,05	0,00	193.191,78	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 23.017,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783146	288,00	0,00	193.479,78	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783148	1.876,13	0,00	195.355,91	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783149	2.986,12	0,00	198.342,03	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783150	252,24	0,00	198.594,27	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783151	138,73	0,00	198.733,00	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783152	2.013,33	0,00	200.746,33	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783154	5.085,47	0,00	205.831,80	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783155	1.239,30	0,00	207.071,10	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783156	9,17	0,00	207.080,27	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023
	30523	12783159	757,00	0,00	207.837,27	INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023
			184.825,16	5,51	207.837,27	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			184.825,16	5,51	207.837,27	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	38	0,00	140,08	326.599,67	DOAÇÕES DE MERCADORIA 11-2023
	29489	39	0,00	23.640,13	302.959,54	PRODUTO CONSUMIDO 11-2023
	29489	40	0,00	3.174,68	299.784,86	DEVOLVIDO AO FORNECEDOR 11-2023
	29489	41	0,00	33.282,27	266.502,59	ENTRADA DE NOTA ERRADA 11-2023
	30522	12776128	99,59	0,00	266.602,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776190	7.867,71	0,00	274.469,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776198	23.718,40	0,00	298.188,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776359	219,70	0,00	298.407,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776411	1.035,00	0,00	299.442,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776437	31.420,90	0,00	330.863,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776512	3.174,68	0,00	334.038,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776522	14,14	0,00	334.052,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776531	24,11	0,00	334.076,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776534	1.671,92	0,00	335.748,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776537	4,52	0,00	335.753,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776540	0,50	0,00	335.753,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776543	26,97	0,00	335.780,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776546	226,67	0,00	336.007,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776549	1,48	0,00	336.008,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776551	10,86	0,00	336.019,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776554	6,56	0,00	336.026,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776557	1.679,57	0,00	337.705,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776562	252,26	0,00	337.958,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776566	57,11	0,00	338.015,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776569	282,57	0,00	338.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776573	0,09	0,00	338.297,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776575	2,68	0,00	338.300,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776578	4,49	0,00	338.305,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776584	958,18	0,00	339.263,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776591	81,28	0,00	339.344,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776594	29,42	0,00	339.373,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776597	17,64	0,00	339.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776605	304,25	0,00	339.695,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776611	392,12	0,00	340.087,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776614	180,34	0,00	340.268,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776617	0,13	0,00	340.268,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776621	1,35	0,00	340.269,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776627	34,23	0,00	340.304,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776634	2.352,98	0,00	342.656,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776637	1,26	0,00	342.658,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776640	23,71	0,00	342.681,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776645	2.293,44	0,00	344.975,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776648	9,38	0,00	344.984,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776654	1.626,28	0,00	346.611,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776664	235,69	0,00	346.846,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776667	248,48	0,00	347.095,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776669	536,27	0,00	347.631,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776672	1,47	0,00	347.632,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776676	1,05	0,00	347.634,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776679	304,82	0,00	347.938,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776682	36,80	0,00	347.975,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776684	1.089,84	0,00	349.065,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776686	168,73	0,00	349.234,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776690	977,14	0,00	350.211,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776696	4,70	0,00	350.216,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776697	3,99	0,00	350.220,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776708	1.572,69	0,00	351.792,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776711	21,82	0,00	351.814,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776714	38,02	0,00	351.852,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776717	1,48	0,00	351.854,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776722	4,40	0,00	351.858,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776726	20,24	0,00	351.878,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776729	29,42	0,00	351.908,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776731	7,18	0,00	351.915,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776734	7,66	0,00	351.922,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776736	6,96	0,00	351.929,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776738	79,51	0,00	352.009,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776740	14,38	0,00	352.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776746	16,52	0,00	352.040,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776751	10,64	0,00	352.050,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776756	3,34	0,00	352.054,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776772	3,00	0,00	352.057,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776776	313,08	0,00	352.370,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776783	3,37	0,00	352.373,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776795	230,67	0,00	352.604,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776798	1,67	0,00	352.606,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776807	4,72	0,00	352.610,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776811	2,67	0,00	352.613,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776815	1,40	0,00	352.614,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776818	0,54	0,00	352.615,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776821	19,60	0,00	352.635,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776823	0,07	0,00	352.635,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776826	0,05	0,00	352.635,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776834	549,55	0,00	353.184,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776839	82,80	0,00	353.267,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776850	3,48	0,00	353.270,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12776852	349,98	0,00	353.620,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776854	1.240,18	0,00	354.861,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776862	7,82	0,00	354.868,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776864	2,73	0,00	354.871,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776867	104,28	0,00	354.975,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776871	0,09	0,00	354.976,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776880	13,75	0,00	354.989,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776883	19,83	0,00	355.009,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776886	3,45	0,00	355.013,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776889	2,03	0,00	355.015,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776892	16,28	0,00	355.031,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776895	15,49	0,00	355.046,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776898	173,92	0,00	355.220,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776900	30,93	0,00	355.251,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776904	0,42	0,00	355.252,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776909	2.433,68	0,00	357.685,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776917	0,59	0,00	357.686,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776920	2,39	0,00	357.688,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776924	54,51	0,00	357.743,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776938	13,51	0,00	357.756,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776941	109,18	0,00	357.866,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776945	0,08	0,00	357.866,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776948	1,94	0,00	357.868,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776951	1,28	0,00	357.869,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776956	1.348,94	0,00	359.218,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776964	0,27	0,00	359.218,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776970	15,80	0,00	359.234,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12776976	125,63	0,00	359.359,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777154	68,17	0,00	359.428,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777164	0,34	0,00	359.428,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777165	6,16	0,00	359.434,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777181	4,89	0,00	359.439,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777263	0,24	0,00	359.439,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777269	5,40	0,00	359.445,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12777299	5,36	0,00	359.450,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777531	10,41	0,00	359.460,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777590	83,23	0,00	359.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777626	3,74	0,00	359.547,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777681	54,73	0,00	359.602,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777787	6,04	0,00	359.608,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12777931	5,56	0,00	359.614,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778016	11,99	0,00	359.626,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778032	10,41	0,00	359.636,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778081	449,52	0,00	360.086,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778247	5,21	0,00	360.091,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778271	12,32	0,00	360.103,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778320	7,51	0,00	360.111,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778344	49,87	0,00	360.161,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778348	0,53	0,00	360.161,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778422	3,26	0,00	360.164,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778452	0,65	0,00	360.165,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12778613	150,28	0,00	360.315,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779181	37,47	0,00	360.353,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779213	0,80	0,00	360.354,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779481	461,38	0,00	360.815,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779485	1.091,58	0,00	361.907,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779487	845,80	0,00	362.752,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779488	800,00	0,00	363.552,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779500	60,59	0,00	363.613,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779512	4,98	0,00	363.618,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779522	5,21	0,00	363.623,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779528	11,13	0,00	363.634,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779531	0,80	0,00	363.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779542	11,38	0,00	363.646,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779623	1,16	0,00	363.648,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779716	0,80	0,00	363.648,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779744	2.529,91	0,00	366.178,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779763	1.382,34	0,00	367.561,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12779820	28.553,87	0,00	396.114,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12779902	448,25	0,00	396.563,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780158	0,70	0,00	396.563,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780180	5,56	0,00	396.569,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780429	24,11	0,00	396.593,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12780583	5,11	0,00	396.598,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781248	5,56	0,00	396.604,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781251	5,21	0,00	396.609,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781258	22,76	0,00	396.632,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781397	0,01	0,00	396.632,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781403	65,85	0,00	396.698,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781410	9,76	0,00	396.707,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781413	1,12	0,00	396.708,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781631	1,79	0,00	396.710,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781645	8,92	0,00	396.719,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781649	57,99	0,00	396.777,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781651	2,31	0,00	396.779,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781655	2,19	0,00	396.782,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781657	3,19	0,00	396.785,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781659	1,92	0,00	396.787,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781662	4,01	0,00	396.791,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781667	0,86	0,00	396.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781671	2,80	0,00	396.794,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781673	1,45	0,00	396.796,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781678	2,00	0,00	396.798,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781681	0,83	0,00	396.799,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781687	0,14	0,00	396.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781692	0,07	0,00	396.799,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781695	2,09	0,00	396.801,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781697	0,15	0,00	396.801,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781700	0,32	0,00	396.802,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781707	9,62	0,00	396.811,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781710	3,83	0,00	396.815,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781716	0,20	0,00	396.815,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 326.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30522	12781719	31,96	0,00	396.847,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781723	0,66	0,00	396.848,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781728	6,64	0,00	396.854,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781731	1,62	0,00	396.856,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781738	0,36	0,00	396.856,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781740	0,47	0,00	396.857,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781742	9,78	0,00	396.867,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12781744	42,51	0,00	396.909,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782064	14,50	0,00	396.924,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782088	1.541,01	0,00	398.465,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30522	12782098	4.663,92	0,00	403.129,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			136.626,49	60.237,16	403.129,08	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			136.626,49	60.237,16	403.129,08	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30523	12782298	0,00	126,72	-38.773,52	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
	30523	12782299	0,00	86,26	-38.859,78	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
	30523	12782300	0,00	33,68	-38.893,46	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
	30523	12782301	0,00	24,30	-38.917,76	INVENTÁRIO Nº 27825 DO MÊS 11/2023
07/11/2023	30523	12782302	0,00	432,10	-39.349,86	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782303	0,00	194,11	-39.543,97	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782304	0,00	118,52	-39.662,49	INVENTÁRIO Nº 27845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782305	0,00	4.070,37	-43.732,86	INVENTÁRIO Nº 27851 DO MÊS 11/2023
	30523	12782306	0,00	31,09	-43.763,95	INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023
	30523	12782307	0,00	193,84	-43.957,79	INVENTÁRIO Nº 27883 DO MÊS 11/2023
08/11/2023	30523	12782308	0,00	1.621,64	-45.579,43	INVENTÁRIO Nº 27905 DO MÊS 11/2023
10/11/2023	30523	12782309	0,00	97,81	-45.677,24	INVENTÁRIO Nº 27951 DO MÊS 11/2023
	30523	12782312	0,00	448,34	-46.125,58	INVENTÁRIO Nº 27956 DO MÊS 11/2023
	30523	12782313	0,00	1.755,00	-47.880,58	INVENTÁRIO Nº 27980 DO MÊS 11/2023
11/11/2023	30523	12782314	0,00	2.174,93	-50.055,51	INVENTÁRIO Nº 27989 DO MÊS 11/2023
	30523	12782316	0,00	1.548,55	-51.604,06	INVENTÁRIO Nº 27992 DO MÊS 11/2023
13/11/2023	30523	12782317	0,00	3.101,72	-54.705,78	INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30523	12782318	0,00	20,52	-54.726,30	INVENTÁRIO Nº 28077 DO MÊS 11/2023
	30523	12782319	0,00	1.170,35	-55.896,65	INVENTÁRIO Nº 28082 DO MÊS 11/2023
14/11/2023	30523	12782320	0,00	431,68	-56.328,33	INVENTÁRIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023
	30523	12782321	0,00	73,60	-56.401,93	INVENTÁRIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023
	30523	12782322	0,00	1.130,93	-57.532,86	INVENTÁRIO Nº 28119 DO MÊS 11/2023
	30523	12782323	0,00	789,20	-58.322,06	INVENTÁRIO Nº 28125 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	30523	12782325	0,00	743,07	-59.065,13	INVENTÁRIO Nº 28241 DO MÊS 11/2023
17/11/2023	30523	12782328	0,00	7,51	-59.072,64	INVENTÁRIO Nº 28193 DO MÊS 11/2023
	30523	12782329	0,00	2,37	-59.075,01	INVENTÁRIO Nº 28191 DO MÊS 11/2023
	30523	12782330	0,00	164,12	-59.239,13	INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023
	30523	12782331	0,00	64,27	-59.303,40	INVENTÁRIO Nº 28356 DO MÊS 11/2023
	30523	12782332	0,00	0,97	-59.304,37	INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023
	30523	12782333	0,00	1,42	-59.305,79	INVENTÁRIO Nº 28327 DO MÊS 11/2023
	30523	12782334	0,00	3,12	-59.308,91	INVENTÁRIO Nº 28353 DO MÊS 11/2023
	30523	12782337	0,00	110,26	-59.419,17	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782338	0,00	16,63	-59.435,80	INVENTÁRIO Nº 28307 DO MÊS 11/2023
	30523	12782340	0,00	2,35	-59.438,15	INVENTÁRIO Nº 28308 DO MÊS 11/2023
	30523	12782341	0,00	1,48	-59.439,63	INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023
	30523	12782342	0,00	1,38	-59.441,01	INVENTÁRIO Nº 28383 DO MÊS 11/2023
	30523	12782344	0,00	30,88	-59.471,89	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782346	0,00	39,41	-59.511,30	INVENTÁRIO Nº 28309 DO MÊS 11/2023
	30523	12782349	0,00	1,72	-59.513,02	INVENTÁRIO Nº 28312 DO MÊS 11/2023
18/11/2023	30523	12782359	0,00	2,44	-59.515,46	INVENTÁRIO Nº 28420 DO MÊS 11/2023
	30523	12782362	0,00	1.124,82	-60.640,28	INVENTÁRIO Nº 28452 DO MÊS 11/2023
20/11/2023	30523	12782363	0,00	114,53	-60.754,81	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023
	30523	12782364	0,00	11,85	-60.766,66	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023
	30523	12782365	0,00	29,82	-60.796,48	INVENTÁRIO Nº 28525 DO MÊS 11/2023
	30523	12782367	0,00	221,70	-61.018,18	INVENTÁRIO Nº 28482 DO MÊS 11/2023
	30523	12782370	0,00	2,86	-61.021,04	INVENTÁRIO Nº 28490 DO MÊS 11/2023
	30523	12782374	0,00	16,19	-61.037,23	INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023
	30523	12782375	0,00	4,09	-61.041,32	INVENTÁRIO Nº 28523 DO MÊS 11/2023
	30523	12782379	0,00	3,12	-61.044,44	INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023
	30523	12782380	0,00	4,98	-61.049,42	INVENTÁRIO Nº 28521 DO MÊS 11/2023
	30523	12782382	0,00	76,73	-61.126,15	INVENTÁRIO Nº 28461 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30523	12782386	0,00	90,00	-61.216,15	INVENTÁRIO Nº 28462 DO MÊS 11/2023
	30523	12782387	0,00	75,18	-61.291,33	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782388	0,00	26,14	-61.317,47	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782391	0,00	62,98	-61.380,45	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782393	0,00	73,76	-61.454,21	INVENTÁRIO Nº 28463 DO MÊS 11/2023
	30523	12782396	0,00	16,29	-61.470,50	INVENTÁRIO Nº 28464 DO MÊS 11/2023
	30523	12782399	0,00	241,50	-61.712,00	INVENTÁRIO Nº 28465 DO MÊS 11/2023
	30523	12782400	0,00	12,03	-61.724,03	INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023
	30523	12782401	0,00	3,11	-61.727,14	INVENTÁRIO Nº 28466 DO MÊS 11/2023
	30523	12782404	0,00	17,74	-61.744,88	INVENTÁRIO Nº 28468 DO MÊS 11/2023
	30523	12782405	0,00	23,30	-61.768,18	INVENTÁRIO Nº 28469 DO MÊS 11/2023
	30523	12782406	0,00	6,31	-61.774,49	INVENTÁRIO Nº 28470 DO MÊS 11/2023
	30523	12782407	0,00	58,99	-61.833,48	INVENTÁRIO Nº 28471 DO MÊS 11/2023
	30523	12782410	0,00	30,79	-61.864,27	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782411	0,00	7,80	-61.872,07	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782412	0,00	18,80	-61.890,87	INVENTÁRIO Nº 28474 DO MÊS 11/2023
	30523	12782448	0,00	2,04	-61.892,91	INVENTÁRIO Nº 28528 DO MÊS 11/2023
	30523	12782449	0,00	171,61	-62.064,52	INVENTÁRIO Nº 28541 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	30523	12782450	0,00	6.744,34	-68.808,86	INVENTÁRIO Nº 28589 DO MÊS 11/2023
	30523	12782451	0,00	2,86	-68.811,72	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023
	30523	12782452	0,00	0,46	-68.812,18	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023
	30523	12782453	0,00	0,23	-68.812,41	INVENTÁRIO Nº 28562 DO MÊS 11/2023
	30523	12782454	0,00	3,16	-68.815,57	INVENTÁRIO Nº 28569 DO MÊS 11/2023
	30523	12782455	0,00	3,19	-68.818,76	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782456	0,00	4,17	-68.822,93	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782457	0,00	4,32	-68.827,25	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782458	0,00	5,36	-68.832,61	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782459	0,00	4,24	-68.836,85	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782460	0,00	6,15	-68.843,00	INVENTÁRIO Nº 28581 DO MÊS 11/2023
	30523	12782461	0,00	1,57	-68.844,57	INVENTÁRIO Nº 28544 DO MÊS 11/2023
	30523	12782465	0,00	3,83	-68.848,40	INVENTÁRIO Nº 28546 DO MÊS 11/2023
	30523	12782468	0,00	0,46	-68.848,86	INVENTÁRIO Nº 28548 DO MÊS 11/2023
	30523	12782471	0,00	2,21	-68.851,07	INVENTÁRIO Nº 28551 DO MÊS 11/2023
	30523	12782473	0,00	3,75	-68.854,82	INVENTÁRIO Nº 28583 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30523	12782474	0,00	0,49	-68.855,31	INVENTÁRIO Nº 28561 DO MÊS 11/2023
	30523	12782476	0,00	3,55	-68.858,86	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782478	0,00	2,18	-68.861,04	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782480	0,00	3,70	-68.864,74	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782484	0,00	2,56	-68.867,30	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782489	0,00	2,07	-68.869,37	INVENTÁRIO Nº 28570 DO MÊS 11/2023
	30523	12782491	0,00	5,21	-68.874,58	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782492	0,00	5,56	-68.880,14	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782494	0,00	3,16	-68.883,30	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782495	0,00	22,48	-68.905,78	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782497	0,00	11,38	-68.917,16	INVENTÁRIO Nº 28571 DO MÊS 11/2023
	30523	12782502	0,00	6,16	-68.923,32	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782503	0,00	2,21	-68.925,53	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782504	0,00	0,44	-68.925,97	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782505	0,00	4,00	-68.929,97	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782506	0,00	0,98	-68.930,95	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782507	0,00	2,36	-68.933,31	INVENTÁRIO Nº 28580 DO MÊS 11/2023
	30523	12782508	0,00	1,23	-68.934,54	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782512	0,00	0,54	-68.935,08	INVENTÁRIO Nº 28556 DO MÊS 11/2023
	30523	12782516	0,00	2,73	-68.937,81	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782517	0,00	6,37	-68.944,18	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782518	0,00	0,98	-68.945,16	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782519	0,00	1,41	-68.946,57	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782520	0,00	2,86	-68.949,43	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782521	0,00	0,20	-68.949,63	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782522	0,00	0,62	-68.950,25	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782523	0,00	3,70	-68.953,95	INVENTÁRIO Nº 28586 DO MÊS 11/2023
	30523	12782525	0,00	2,84	-68.956,79	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023
	30523	12782526	0,00	0,68	-68.957,47	INVENTÁRIO Nº 28587 DO MÊS 11/2023
	30523	12782527	0,00	2,03	-68.959,50	INVENTÁRIO Nº 28594 DO MÊS 11/2023
22/11/2023	30523	12782528	0,00	1.339,85	-70.299,35	INVENTÁRIO Nº 28676 DO MÊS 11/2023
	30523	12782529	0,00	73,11	-70.372,46	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782530	0,00	339,99	-70.712,45	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782531	0,00	119,86	-70.832,31	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30523	12782532	0,00	2,20	-70.834,51	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782533	0,00	0,59	-70.835,10	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782534	0,00	9,22	-70.844,32	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782535	0,00	10,11	-70.854,43	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782536	0,00	8,80	-70.863,23	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782537	0,00	23,58	-70.886,81	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782538	0,00	2,73	-70.889,54	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782539	0,00	1,10	-70.890,64	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782540	0,00	1,77	-70.892,41	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782541	0,00	8,69	-70.901,10	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782542	0,00	7,05	-70.908,15	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782543	0,00	179,29	-71.087,44	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782544	0,00	12,08	-71.099,52	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782545	0,00	9,29	-71.108,81	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782546	0,00	435,51	-71.544,32	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782547	0,00	5,44	-71.549,76	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782548	0,00	1,40	-71.551,16	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782549	0,00	11,45	-71.562,61	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782550	0,00	646,31	-72.208,92	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782551	0,00	42,51	-72.251,43	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782552	0,00	29,98	-72.281,41	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782553	0,00	0,48	-72.281,89	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782554	0,00	78,21	-72.360,10	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782555	0,00	23,80	-72.383,90	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782556	0,00	39,72	-72.423,62	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782557	0,00	2,69	-72.426,31	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782558	0,00	44,53	-72.470,84	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782559	0,00	63,88	-72.534,72	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782560	0,00	67,37	-72.602,09	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782561	0,00	0,37	-72.602,46	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782562	0,00	27,94	-72.630,40	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782563	0,00	76,00	-72.706,40	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782564	0,00	47,79	-72.754,19	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782565	0,00	0,19	-72.754,38	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30523	12782566	0,00	57,33	-72.811,71	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782567	0,00	6,44	-72.818,15	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782568	0,00	0,21	-72.818,36	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782569	0,00	10,92	-72.829,28	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782570	0,00	3,72	-72.833,00	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782571	0,00	1,63	-72.834,63	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782572	0,00	18,45	-72.853,08	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782573	0,00	0,18	-72.853,26	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782574	0,00	8,86	-72.862,12	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782575	0,00	309,48	-73.171,60	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782576	0,00	0,20	-73.171,80	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782577	0,00	15,14	-73.186,94	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782578	0,00	28,22	-73.215,16	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782579	0,00	0,62	-73.215,78	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782580	0,00	16,24	-73.232,02	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782581	0,00	70,30	-73.302,32	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782582	0,00	0,53	-73.302,85	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782583	0,00	23,16	-73.326,01	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782584	0,00	17,03	-73.343,04	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782585	0,00	201,50	-73.544,54	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782586	0,00	115,51	-73.660,05	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782587	0,00	20,18	-73.680,23	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782588	0,00	36,44	-73.716,67	INVENTÁRIO Nº 28683 DO MÊS 11/2023
	30523	12782591	0,00	0,30	-73.716,97	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023
	30523	12782593	0,00	2,44	-73.719,41	INVENTÁRIO Nº 28647 DO MÊS 11/2023
	30523	12782594	0,00	2,86	-73.722,27	INVENTÁRIO Nº 28652 DO MÊS 11/2023
	30523	12782596	0,00	6,24	-73.728,51	INVENTÁRIO Nº 28663 DO MÊS 11/2023
	30523	12782599	0,00	175,50	-73.904,01	INVENTÁRIO Nº 28616 DO MÊS 11/2023
	30523	12782604	0,00	71,72	-73.975,73	INVENTÁRIO Nº 28623 DO MÊS 11/2023
	30523	12782607	0,00	13,27	-73.989,00	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782608	0,00	28,92	-74.017,92	INVENTÁRIO Nº 28624 DO MÊS 11/2023
	30523	12782611	0,00	2,02	-74.019,94	INVENTÁRIO Nº 28625 DO MÊS 11/2023
	30523	12782613	0,00	7,81	-74.027,75	INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023
	30523	12782614	0,00	54,78	-74.082,53	INVENTÁRIO Nº 28626 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30523	12782615	0,00	441,56	-74.524,09	INVENTÁRIO Nº 28757 DO MÊS 11/2023
	30523	12782618	0,00	2,09	-74.526,18	INVENTÁRIO Nº 28712 DO MÊS 11/2023
	30523	12782619	0,00	2,93	-74.529,11	INVENTÁRIO Nº 28739 DO MÊS 11/2023
24/11/2023	30523	12782622	0,00	0,37	-74.529,48	INVENTÁRIO Nº 28791 DO MÊS 11/2023
	30523	12782625	0,00	0,11	-74.529,59	INVENTÁRIO Nº 28792 DO MÊS 11/2023
25/11/2023	30523	12782630	0,00	17,80	-74.547,39	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782632	0,00	10,46	-74.557,85	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782636	0,00	51,05	-74.608,90	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782637	0,00	91,12	-74.700,02	INVENTÁRIO Nº 28794 DO MÊS 11/2023
	30523	12782639	0,00	0,10	-74.700,12	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782642	0,00	0,19	-74.700,31	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782643	0,00	9,79	-74.710,10	INVENTÁRIO Nº 28795 DO MÊS 11/2023
	30523	12782645	0,00	23,74	-74.733,84	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782647	0,00	0,11	-74.733,95	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782648	0,00	0,22	-74.734,17	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782649	0,00	8,10	-74.742,27	INVENTÁRIO Nº 28796 DO MÊS 11/2023
	30523	12782652	0,00	14,94	-74.757,21	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782654	0,00	39,95	-74.797,16	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782655	0,00	221,99	-75.019,15	INVENTÁRIO Nº 28797 DO MÊS 11/2023
	30523	12782657	0,00	3,09	-75.022,24	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782659	0,00	29,26	-75.051,50	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782660	0,00	222,05	-75.273,55	INVENTÁRIO Nº 28798 DO MÊS 11/2023
	30523	12782661	0,00	32,69	-75.306,24	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782662	0,00	11,90	-75.318,14	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782664	0,00	0,30	-75.318,44	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782665	0,00	16,61	-75.335,05	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782667	0,00	0,27	-75.335,32	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782668	0,00	17,30	-75.352,62	INVENTÁRIO Nº 28799 DO MÊS 11/2023
	30523	12782669	0,00	0,07	-75.352,69	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023
	30523	12782670	0,00	0,55	-75.353,24	INVENTÁRIO Nº 28800 DO MÊS 11/2023
	30523	12782674	0,00	173,80	-75.527,04	INVENTÁRIO Nº 28801 DO MÊS 11/2023
	30523	12782679	0,00	16,17	-75.543,21	INVENTÁRIO Nº 28802 DO MÊS 11/2023
	30523	12782685	0,00	123,11	-75.666,32	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782687	0,00	67,96	-75.734,28	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2023	30523	12782688	0,00	18,52	-75.752,80	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782689	0,00	0,09	-75.752,89	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782690	0,00	0,13	-75.753,02	INVENTÁRIO Nº 28803 DO MÊS 11/2023
	30523	12782695	0,00	0,48	-75.753,50	INVENTÁRIO Nº 28804 DO MÊS 11/2023
	30523	12782704	0,00	1.218,36	-76.971,86	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782705	0,00	0,27	-76.972,13	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782710	0,00	75,39	-77.047,52	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782711	0,00	58,74	-77.106,26	INVENTÁRIO Nº 28806 DO MÊS 11/2023
	30523	12782712	0,00	2,73	-77.108,99	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782714	0,00	208,56	-77.317,55	INVENTÁRIO Nº 28807 DO MÊS 11/2023
	30523	12782717	0,00	22,96	-77.340,51	INVENTÁRIO Nº 28845 DO MÊS 11/2023
	30523	12782718	0,00	3,81	-77.344,32	INVENTÁRIO Nº 28846 DO MÊS 11/2023
	30523	12782719	0,00	1,23	-77.345,55	INVENTÁRIO Nº 28847 DO MÊS 11/2023
	30523	12782722	0,00	406,72	-77.752,27	INVENTÁRIO Nº 28850 DO MÊS 11/2023
	30523	12782725	0,00	0,90	-77.753,17	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782727	0,00	0,58	-77.753,75	INVENTÁRIO Nº 28827 DO MÊS 11/2023
	30523	12782729	0,00	5,56	-77.759,31	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782731	0,00	0,97	-77.760,28	INVENTÁRIO Nº 28830 DO MÊS 11/2023
	30523	12782733	0,00	1,18	-77.761,46	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782734	0,00	2,86	-77.764,32	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782735	0,00	1,81	-77.766,13	INVENTÁRIO Nº 28828 DO MÊS 11/2023
	30523	12782738	0,00	3,87	-77.770,00	INVENTÁRIO Nº 28829 DO MÊS 11/2023
26/11/2023	30523	12782739	0,00	7,62	-77.777,62	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782744	0,00	3,20	-77.780,82	INVENTÁRIO Nº 28859 DO MÊS 11/2023
	30523	12782745	0,00	2,44	-77.783,26	INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023
	30523	12782746	0,00	8,49	-77.791,75	INVENTÁRIO Nº 28860 DO MÊS 11/2023
	30523	12782748	0,00	43,83	-77.835,58	INVENTÁRIO Nº 28861 DO MÊS 11/2023
	30523	12782752	0,00	83,24	-77.918,82	INVENTÁRIO Nº 28862 DO MÊS 11/2023
	30523	12782755	0,00	591,01	-78.509,83	INVENTÁRIO Nº 28863 DO MÊS 11/2023
	30523	12782757	0,00	22,61	-78.532,44	INVENTÁRIO Nº 28864 DO MÊS 11/2023
	30523	12782761	0,00	8,85	-78.541,29	INVENTÁRIO Nº 28865 DO MÊS 11/2023
	30523	12782763	0,00	14,98	-78.556,27	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782767	0,00	15,95	-78.572,22	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023
	30523	12782768	0,00	42,59	-78.614,81	INVENTÁRIO Nº 28866 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2023	30523	12782774	0,00	36,32	-78.651,13	INVENTÁRIO Nº 28869 DO MÊS 11/2023
	30523	12782776	0,00	0,90	-78.652,03	INVENTÁRIO Nº 28870 DO MÊS 11/2023
	30523	12782777	0,00	37,35	-78.689,38	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782778	0,00	159,33	-78.848,71	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782779	0,00	47,32	-78.896,03	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782780	0,00	10,61	-78.906,64	INVENTÁRIO Nº 28871 DO MÊS 11/2023
	30523	12782787	0,00	0,97	-78.907,61	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782788	0,00	29,99	-78.937,60	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782789	0,00	73,80	-79.011,40	INVENTÁRIO Nº 28872 DO MÊS 11/2023
	30523	12782791	0,00	4,88	-79.016,28	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782793	0,00	4,76	-79.021,04	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782794	0,00	0,28	-79.021,32	INVENTÁRIO Nº 28873 DO MÊS 11/2023
	30523	12782804	0,00	164,91	-79.186,23	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782805	0,00	14,40	-79.200,63	INVENTÁRIO Nº 28875 DO MÊS 11/2023
	30523	12782812	0,00	2,07	-79.202,70	INVENTÁRIO Nº 28877 DO MÊS 11/2023
	30523	12782815	0,00	227,05	-79.429,75	INVENTÁRIO Nº 28878 DO MÊS 11/2023
	30523	12782818	0,00	235,00	-79.664,75	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782819	0,00	875,00	-80.539,75	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782820	0,00	900,00	-81.439,75	INVENTÁRIO Nº 28879 DO MÊS 11/2023
	30523	12782825	0,00	195,00	-81.634,75	INVENTÁRIO Nº 28884 DO MÊS 11/2023
	30523	12782828	0,00	220,00	-81.854,75	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782829	0,00	7,16	-81.861,91	INVENTÁRIO Nº 28885 DO MÊS 11/2023
	30523	12782832	0,00	40,00	-81.901,91	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782834	0,00	40,00	-81.941,91	INVENTÁRIO Nº 28886 DO MÊS 11/2023
	30523	12782842	0,00	200,00	-82.141,91	INVENTÁRIO Nº 28888 DO MÊS 11/2023
28/11/2023	30523	12782851	0,00	66,87	-82.208,78	INVENTÁRIO Nº 28982 DO MÊS 11/2023
	30523	12782853	0,00	8,98	-82.217,76	INVENTÁRIO Nº 28993 DO MÊS 11/2023
	30523	12782854	0,00	24.603,11	-106.820,87	INVENTÁRIO Nº 29014 DO MÊS 11/2023
	30523	12782856	0,00	0,79	-106.821,66	INVENTÁRIO Nº 28949 DO MÊS 11/2023
	30523	12782858	0,00	702,00	-107.523,66	INVENTÁRIO Nº 28951 DO MÊS 11/2023
	30523	12782859	0,00	118,35	-107.642,01	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782861	0,00	22,14	-107.664,15	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782862	0,00	1,48	-107.665,63	INVENTÁRIO Nº 28952 DO MÊS 11/2023
	30523	12782863	0,00	1,60	-107.667,23	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30523	12782865	0,00	8,30	-107.675,53	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023
	30523	12782866	0,00	12,29	-107.687,82	INVENTÁRIO Nº 28954 DO MÊS 11/2023
	30523	12782867	0,00	21,96	-107.709,78	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782868	0,00	5,90	-107.715,68	INVENTÁRIO Nº 28955 DO MÊS 11/2023
	30523	12782871	0,00	0,22	-107.715,90	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782872	0,00	7,81	-107.723,71	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782874	0,00	106,99	-107.830,70	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782875	0,00	24,54	-107.855,24	INVENTÁRIO Nº 28957 DO MÊS 11/2023
	30523	12782879	0,00	14,93	-107.870,17	INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023
	30523	12782880	0,00	11,13	-107.881,30	INVENTÁRIO Nº 28961 DO MÊS 11/2023
	30523	12782891	0,00	2,40	-107.883,70	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782894	0,00	2,34	-107.886,04	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782898	0,00	1,34	-107.887,38	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782900	0,00	4,88	-107.892,26	INVENTÁRIO Nº 28964 DO MÊS 11/2023
	30523	12782913	0,00	5,71	-107.897,97	INVENTÁRIO Nº 28966 DO MÊS 11/2023
	30523	12782917	0,00	6,16	-107.904,13	INVENTÁRIO Nº 28988 DO MÊS 11/2023
29/11/2023	30523	12782918	0,00	5,56	-107.909,69	INVENTÁRIO Nº 28963 DO MÊS 11/2023
30/11/2023	30523	12782921	0,00	1,44	-107.911,13	INVENTÁRIO Nº 29098 DO MÊS 11/2023
	30523	12782930	0,00	24,54	-107.935,67	INVENTÁRIO Nº 29099 DO MÊS 11/2023
	30523	12782934	0,00	11,45	-107.947,12	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782935	0,00	23,70	-107.970,82	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782936	0,00	2,21	-107.973,03	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782937	0,00	6,16	-107.979,19	INVENTÁRIO Nº 29113 DO MÊS 11/2023
	30523	12782940	0,00	9,62	-107.988,81	INVENTÁRIO Nº 29116 DO MÊS 11/2023
	30523	12782941	0,00	2,04	-107.990,85	INVENTÁRIO Nº 29131 DO MÊS 11/2023
	30523	12782942	0,00	0,21	-107.991,06	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782952	0,00	1,34	-107.992,40	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782954	0,00	0,58	-107.992,98	INVENTÁRIO Nº 29093 DO MÊS 11/2023
	30523	12782963	0,00	5,68	-107.998,66	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782965	0,00	4,14	-108.002,80	INVENTÁRIO Nº 29094 DO MÊS 11/2023
	30523	12782969	0,00	17,63	-108.020,43	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782970	0,00	11,13	-108.031,56	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782971	0,00	10,12	-108.041,68	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023
	30523	12782972	0,00	5,90	-108.047,58	INVENTÁRIO Nº 29106 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12782973	0,00	11,85	-108.059,43	INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023
	30523	12782974	0,00	2,83	-108.062,26	INVENTÁRIO Nº 29107 DO MÊS 11/2023
	30523	12782975	0,00	0,12	-108.062,38	INVENTÁRIO Nº 29091 DO MÊS 11/2023
	30523	12782977	0,00	71,76	-108.134,14	INVENTÁRIO Nº 29117 DO MÊS 11/2023
	30523	12782981	0,00	158,90	-108.293,04	INVENTÁRIO Nº 29020 DO MÊS 11/2023
	30523	12782982	0,00	1.857,00	-110.150,04	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782985	0,00	22,86	-110.172,90	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782986	0,00	1.726,18	-111.899,08	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782987	0,00	1.503,60	-113.402,68	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782988	0,00	52,44	-113.455,12	INVENTÁRIO Nº 29021 DO MÊS 11/2023
	30523	12782990	0,00	264,57	-113.719,69	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782994	0,00	114,16	-113.833,85	INVENTÁRIO Nº 29022 DO MÊS 11/2023
	30523	12782996	0,00	593,28	-114.427,13	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782998	0,00	59,77	-114.486,90	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12782999	0,00	2.184,00	-116.670,90	INVENTÁRIO Nº 29023 DO MÊS 11/2023
	30523	12783001	0,00	39,76	-116.710,66	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783002	0,00	325,82	-117.036,48	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783003	0,00	180,00	-117.216,48	INVENTÁRIO Nº 29024 DO MÊS 11/2023
	30523	12783004	0,00	126,09	-117.342,57	INVENTÁRIO Nº 29025 DO MÊS 11/2023
	30523	12783011	0,00	81,30	-117.423,87	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783012	0,00	99,76	-117.523,63	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783013	0,00	199,71	-117.723,34	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783014	0,00	10,00	-117.733,34	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783015	0,00	22,28	-117.755,62	INVENTÁRIO Nº 29026 DO MÊS 11/2023
	30523	12783016	0,00	102,46	-117.858,08	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783017	0,00	767,40	-118.625,48	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783019	0,00	556,83	-119.182,31	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783022	0,00	639,76	-119.822,07	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783023	0,00	438,30	-120.260,37	INVENTÁRIO Nº 29028 DO MÊS 11/2023
	30523	12783025	0,00	142,90	-120.403,27	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783026	0,00	55,49	-120.458,76	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783027	0,00	184,38	-120.643,14	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783028	0,00	5,93	-120.649,07	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023
	30523	12783030	0,00	76,50	-120.725,57	INVENTÁRIO Nº 29029 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783033	0,00	237,28	-120.962,85	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783035	0,00	768,93	-121.731,78	INVENTÁRIO Nº 29030 DO MÊS 11/2023
	30523	12783037	0,00	301,27	-122.033,05	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783038	0,00	51,98	-122.085,03	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783039	0,00	637,50	-122.722,53	INVENTÁRIO Nº 29032 DO MÊS 11/2023
	30523	12783042	0,00	772,20	-123.494,73	INVENTÁRIO Nº 29033 DO MÊS 11/2023
	30523	12783053	0,00	391,66	-123.886,39	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783055	0,00	26,70	-123.913,09	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783056	0,00	1.034,01	-124.947,10	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783057	0,00	160,20	-125.107,30	INVENTÁRIO Nº 29038 DO MÊS 11/2023
	30523	12783059	0,00	852,48	-125.959,78	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023
	30523	12783060	0,00	35,84	-125.995,62	INVENTÁRIO Nº 29040 DO MÊS 11/2023
	30523	12783062	0,00	796,96	-126.792,58	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783064	0,00	363,56	-127.156,14	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783065	0,00	96,33	-127.252,47	INVENTÁRIO Nº 29041 DO MÊS 11/2023
	30523	12783068	0,00	255,14	-127.507,61	INVENTÁRIO Nº 29042 DO MÊS 11/2023
	30523	12783069	0,00	1.851,64	-129.359,25	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783070	0,00	1.368,17	-130.727,42	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783075	0,00	87,36	-130.814,78	INVENTÁRIO Nº 29044 DO MÊS 11/2023
	30523	12783080	0,00	200,39	-131.015,17	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783081	0,00	348,60	-131.363,77	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783082	0,00	746,89	-132.110,66	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783083	0,00	2.842,84	-134.953,50	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783084	0,00	189,17	-135.142,67	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783085	0,00	561,53	-135.704,20	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783086	0,00	1.435,95	-137.140,15	INVENTÁRIO Nº 29045 DO MÊS 11/2023
	30523	12783099	0,00	514,83	-137.654,98	INVENTÁRIO Nº 29050 DO MÊS 11/2023
	30523	12783100	0,00	92,00	-137.746,98	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783104	0,00	901,00	-138.647,98	INVENTÁRIO Nº 29051 DO MÊS 11/2023
	30523	12783106	0,00	183,99	-138.831,97	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023
	30523	12783107	0,00	118,64	-138.950,61	INVENTÁRIO Nº 29052 DO MÊS 11/2023
	30523	12783109	0,00	97,32	-139.047,93	INVENTÁRIO Nº 29053 DO MÊS 11/2023
	30523	12783114	0,00	804,00	-139.851,93	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023
	30523	12783115	0,00	41,00	-139.892,93	INVENTÁRIO Nº 29055 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -38.646,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30523	12783116	0,00	1.198,00	-141.090,93	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783117	0,00	81,10	-141.172,03	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783118	0,00	899,00	-142.071,03	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783119	0,00	1.920,00	-143.991,03	INVENTÁRIO Nº 29056 DO MÊS 11/2023
	30523	12783132	0,00	319,40	-144.310,43	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783136	0,00	62,20	-144.372,63	INVENTÁRIO Nº 29059 DO MÊS 11/2023
	30523	12783137	0,00	4,50	-144.377,13	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783140	0,00	39,57	-144.416,70	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783141	0,00	180,14	-144.596,84	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783144	0,00	29,76	-144.626,60	INVENTÁRIO Nº 29061 DO MÊS 11/2023
	30523	12783147	0,00	21.567,39	-166.193,99	INVENTÁRIO Nº 29062 DO MÊS 11/2023
	30523	12783153	0,00	3,86	-166.197,85	INVENTÁRIO Nº 29063 DO MÊS 11/2023
	30523	12783157	0,00	79,50	-166.277,35	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023
	30523	12783158	0,00	90,00	-166.367,35	INVENTÁRIO Nº 29065 DO MÊS 11/2023
	30523	12783160	0,00	742,17	-167.109,52	INVENTÁRIO Nº 29067 DO MÊS 11/2023
			0,00	128.462,72	-167.109,52	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	128.462,72	167.109,52-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.049.426,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	347.451,87	2.701.974,30	REVER. SERV.ENEL DISTRIB.
16/11/2023	30354	12719935	389.277,67	0,00	3.091.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76449749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	363.495,81	0,00	3.454.747,78	PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO
			752.773,48	347.451,87	3.454.747,78	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			752.773,48	347.451,87	3.454.747,78	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.247.883,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	112.392,88	1.135.490,83	REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
07/11/2023	30354	12719933	112.392,88	0,00	1.247.883,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.247.883,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	117.726,21	0,00	1.365.609,92	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
			230.119,09	112.392,88	1.365.609,92	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			230.119,09	112.392,88	1.365.609,92	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 579.865,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719871	16.500,00	0,00	596.365,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719916	38.276,00	0,00	634.641,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			54.776,00	0,00	634.641,52	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			54.776,00	0,00	634.641,52	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 61.928,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	1.285,00	60.643,01	REVER. SERV.SUPERI TELECOM
	29505	12356869	0,00	959,50	59.683,51	REVER. SERV.ALLREDE TELECOM LTDA
	29505	12356869	0,00	2.446,67	57.236,84	REVER. SERV.ISTI INFORMATICA
	29505	12356869	0,00	900,00	56.336,84	REVER. SERV.CONECTE-SE
	29505	12356869	0,00	867,10	55.469,74	REVER. SERV.ECT - DIRETORIA
	29506	12356871	0,00	900,00	54.569,74	REVER.SERV.- CONECTE-SE 09-23
	30354	12719811	1.646,24	0,00	56.215,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2023	30354	12719823	490,00	0,00	56.705,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719824	1.285,00	0,00	57.990,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719928	853,00	0,00	58.843,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2023	30354	12719816	959,50	0,00	59.803,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1495027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/11/2023	30354	12719837	1.646,25	0,00	61.449,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	900,00	0,00	62.349,73	PROV. SERV.CONECTE-SE
	30090	12601690	959,50	0,00	63.309,23	PROV. SERV.ALLREDE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 61.928,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	2.478,00	0,00	65.787,23	PROV. SERV.ISTI INFORMATICA
	30090	12601690	1.285,00	0,00	67.072,23	PROV. SERV.SUPERI TELECOM
	30090	12601690	33.540,15	0,00	100.612,38	PROV. SERV.INSTITUTO SONDAJE
	30090	12601690	51,98	0,00	100.664,36	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA
			46.094,62	7.358,27	100.664,36	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			46.094,62	7.358,27	100.664,36	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	69	641,98	0,00	76.100.099,08	VALOR COMPL IRRF FOLHA RECOHIDO EM 20/10/2023 REF. 09/2023
	29489	71	1.480,23	0,00	76.101.579,31	DIFERENÇA MÊS 10-2023 - INSS FOLHA - DIF. RM VRS E-SOCIAL
	29489	72	49,40	0,00	76.101.628,71	2132 - DIF INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
	29489	73	37,84	0,00	76.101.666,55	DIFERENÇA MÊS 10-2023 - INSS FOLHA - RM VRS E-SOCIAL
30/11/2023	29489	47	0,00	236,22	76.101.430,33	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29489	65	0,00	8.367,02	76.093.063,31	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2023 - REVERSÃO
	29489	67	793,38	0,00	76.093.856,69	DIFERENÇA AJUSTADA INSS - COMP 11-2023
	29489	70	0,00	21,07	76.093.835,62	VALOR COMPL IRRF FOLHA RECOHIDO EM 20/12/2023 REF. 11/2023
	29489	74	0,00	12.525,34	76.081.310,28	VERBAS RESCISORIAS 11-2023
	29806	12499652	8,55	0,00	76.081.318,83	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	76.081.324,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	55.103,01	0,00	76.136.427,36	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	16.613,16	0,00	76.153.040,52	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	8.166,40	0,00	76.161.206,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	314,61	0,00	76.161.521,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.767,79	0,00	76.165.289,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	228,75	0,00	76.165.518,07	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	57,46	0,00	76.165.575,53	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	157,83	0,00	76.165.733,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	171.101,09	0,00	76.336.834,45	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	158.120,10	0,00	76.494.954,55	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	21.735,16	0,00	76.516.689,71	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	390,39	0,00	76.517.080,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	387,86	0,00	76.517.467,96	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	98,96	0,00	76.517.566,92	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	98,96	0,00	76.517.665,88	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023
	29806	12499652	42.809,87	0,00	76.560.475,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	40,67	0,00	76.560.516,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.210,89	0,00	76.561.727,31	1725 - BONIFICAÇÃO 11/2023
	29806	12499652	2,54	0,00	76.561.729,85	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	20.812,36	0,00	76.582.542,21	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	447,50	0,00	76.582.989,71	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	14.543,09	0,00	76.597.532,80	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	207,19	0,00	76.597.739,99	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	4.083,27	0,00	76.601.823,26	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	116,80	0,00	76.601.940,06	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023
	29806	12499652	110,37	0,00	76.602.050,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.617,33	0,00	76.604.667,76	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	2.119,73	0,00	76.606.787,49	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	65,21	0,00	76.606.852,70	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	18,22	0,00	76.606.870,92	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	35.732,85	0,00	76.642.603,77	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	489,30	0,00	76.643.093,07	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	27.355,83	0,00	76.670.448,90	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	26.013,60	0,00	76.696.462,50	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	202,34	0,00	76.696.664,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	32,97	0,00	76.696.697,81	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	34,29	0,00	76.696.732,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.368,32	0,00	76.698.100,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	22,58	0,00	76.698.123,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	912,55	0,00	76.699.035,55	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	876,86	0,00	76.699.912,41	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	11,04	0,00	76.699.923,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	9,83	0,00	76.699.933,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1,49	0,00	76.699.934,77	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	645,66	0,00	76.700.580,43	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	10.067,46	0,00	76.710.647,89	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.996,99	0,00	76.720.644,88	1002 - SALARIO BASE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	8.072,12	0,00	76.728.717,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.774,89	0,00	76.736.491,89	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	272,21	0,00	76.736.764,10	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	7.573,48	0,00	76.744.337,58	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	89.452,23	0,00	76.833.789,81	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	15.088,03	0,00	76.848.877,84	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	193,70	0,00	76.849.071,54	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	110,04	0,00	76.849.181,58	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	84,24	0,00	76.849.265,82	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	8.064,63	0,00	76.857.330,45	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	76.857.597,62	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	6.022,87	0,00	76.863.620,49	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	124,90	0,00	76.863.745,39	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	52,34	0,00	76.863.797,73	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2023
	29806	12499652	1.304,00	0,00	76.865.101,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.574,00	0,00	76.867.675,73	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	747,52	0,00	76.868.423,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	11.220,00	0,00	76.879.643,25	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	7.550,52	0,00	76.887.193,77	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	6,75	0,00	76.887.200,52	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3,17	0,00	76.887.203,69	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	32.917,23	0,00	76.920.120,92	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	11.337,26	0,00	76.931.458,18	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	10.420,12	0,00	76.941.878,30	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	801,51	0,00	76.942.679,81	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	727,16	0,00	76.943.406,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1,69	0,00	76.943.408,66	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	621,74	0,00	76.944.030,40	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.188,96	0,00	76.945.219,36	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	0,92	0,00	76.945.220,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	25.962,34	0,00	76.971.182,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.389,52	0,00	76.980.572,14	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	76.980.839,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	253,07	0,00	76.981.092,38	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	140,80	0,00	76.981.233,18	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	5.312,56	0,00	76.986.545,74	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	4.850,51	0,00	76.991.396,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.716,00	0,00	76.993.112,25	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	37,79	0,00	76.993.150,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	50.772,10	0,00	77.043.922,14	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	128,01	0,00	77.044.050,15	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3.472,56	0,00	77.047.522,71	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	1.911,58	0,00	77.049.434,29	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	36,42	0,00	77.049.470,71	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	33,48	0,00	77.049.504,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	6,24	0,00	77.049.510,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4,21	0,00	77.049.514,64	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	18.259,41	0,00	77.067.774,05	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	243.882,73	0,00	77.311.656,78	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	321,43	0,00	77.311.978,21	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.807,80	0,00	77.319.786,01	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	5.941,47	0,00	77.325.727,48	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	4.782,80	0,00	77.330.510,28	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	3.022,50	0,00	77.333.532,78	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.232,41	0,00	77.335.765,19	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	142,70	0,00	77.335.907,89	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.339,02	0,00	77.337.246,91	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.247,02	0,00	77.338.493,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	95.264,10	0,00	77.433.758,03	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	52.958,58	0,00	77.486.716,61	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	77.487.250,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	454,66	0,00	77.487.705,61	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	191,31	0,00	77.487.896,92	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	4.235,86	0,00	77.492.132,78	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	46,67	0,00	77.492.179,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.638,46	0,00	77.494.817,91	1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 11/2023
	29806	12499652	91,08	0,00	77.494.908,99	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	73,38	0,00	77.494.982,37	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	45,72	0,00	77.495.028,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	44,70	0,00	77.495.072,79	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.349,99	0,00	77.496.422,78	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	16,77	0,00	77.496.439,55	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	12,14	0,00	77.496.451,69	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	11,04	0,00	77.496.462,73	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	14.485,29	0,00	77.510.948,02	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	77.511.325,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	8.641,66	0,00	77.519.967,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	35.684,23	0,00	77.555.651,44	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	450,27	0,00	77.556.101,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	369,90	0,00	77.556.471,61	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	330,01	0,00	77.556.801,62	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	248,92	0,00	77.557.050,54	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3.893,58	0,00	77.560.944,12	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	110,37	0,00	77.561.054,49	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	7.550,52	0,00	77.568.605,01	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	4.832,97	0,00	77.573.437,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	152,40	0,00	77.573.590,38	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.115,00	0,00	77.575.705,38	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	1.012,26	0,00	77.576.717,64	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	11,04	0,00	77.576.728,68	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	116,80	0,00	77.576.845,48	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	110,37	0,00	77.576.955,85	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	1.636,14	0,00	77.578.591,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	1,64	0,00	77.578.593,63	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	11.691,07	0,00	77.590.284,70	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	921,14	0,00	77.591.205,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	3,17	0,00	77.591.209,01	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2,50	0,00	77.591.211,51	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	588,04	0,00	77.591.799,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	77.592.333,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.712,48	0,00	77.597.046,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.188,25	0,00	77.600.234,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	1,94	0,00	77.600.236,56	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	451,81	0,00	77.600.688,37	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	504,03	0,00	77.601.192,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	386,10	0,00	77.601.578,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	11.149,35	0,00	77.612.727,85	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	332,87	0,00	77.613.060,72	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	8.654,80	0,00	77.621.715,52	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	77.621.982,69	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	5.235,03	0,00	77.627.217,72	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	1.649,98	0,00	77.628.867,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.561,77	0,00	77.630.429,47	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	164,36	0,00	77.630.593,83	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	104.752,41	0,00	77.735.346,24	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	2.045,80	0,00	77.737.392,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	112,31	0,00	77.737.504,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	25,06	0,00	77.737.529,41	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.070,27	0,00	77.738.599,68	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	21.100,28	0,00	77.759.699,96	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	576,10	0,00	77.760.276,06	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	37.732,03	0,00	77.798.008,09	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	77.798.275,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	77.798.542,43	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	396,00	0,00	77.798.938,43	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	7.550,40	0,00	77.806.488,83	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	77.806.756,00	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	5.526,10	0,00	77.812.282,10	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3.156,56	0,00	77.815.438,66	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	105,99	0,00	77.815.544,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.502,57	0,00	77.819.047,22	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	56,80	0,00	77.819.104,02	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	30,12	0,00	77.819.134,14	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	45,00	0,00	77.819.179,14	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	32,28	0,00	77.819.211,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	19,13	0,00	77.819.230,55	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	568.240,21	0,00	78.387.470,76	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	92.710,10	0,00	78.480.180,86	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	199,41	0,00	78.480.380,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.295,48	0,00	78.481.675,75	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	18,21	0,00	78.481.693,96	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	669,57	0,00	78.482.363,53	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	970,49	0,00	78.483.334,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.945,90	0,00	78.486.279,92	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.938,87	0,00	78.489.218,79	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	100,18	0,00	78.489.318,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.041,60	0,00	78.491.360,57	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	1.679,90	0,00	78.493.040,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.287,00	0,00	78.494.327,47	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	1.161,09	0,00	78.495.488,56	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	976,50	0,00	78.496.465,06	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	891,51	0,00	78.497.356,57	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	78.497.362,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	48.436,08	0,00	78.545.798,17	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	38.216,03	0,00	78.584.014,20	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	25.474,52	0,00	78.609.488,72	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	392,74	0,00	78.609.881,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	388,75	0,00	78.610.270,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	11.261,88	0,00	78.621.532,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	4.650,15	0,00	78.626.182,24	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	173,59	0,00	78.626.355,83	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	4.008,34	0,00	78.630.364,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.988,15	0,00	78.634.352,32	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	5.185,60	0,00	78.639.537,92	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.285,41	0,00	78.643.823,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.745,26	0,00	78.646.568,59	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	93,14	0,00	78.646.661,73	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.968,16	0,00	78.648.629,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	54,59	0,00	78.648.684,48	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2023
	29806	12499652	53,06	0,00	78.648.737,54	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	792,00	0,00	78.649.529,54	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	784,71	0,00	78.650.314,25	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	593,06	0,00	78.650.907,31	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	540,36	0,00	78.651.447,67	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,55	0,00	78.651.448,22	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.147,51	0,00	78.652.595,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	962,92	0,00	78.653.558,65	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	11.844,00	0,00	78.665.402,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.550,52	0,00	78.672.953,17	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	3,68	0,00	78.672.956,85	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	1,82	0,00	78.672.958,67	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	17.117,13	0,00	78.690.075,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.578,80	0,00	78.699.654,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	294,02	0,00	78.699.948,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	78.700.215,79	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	6.292,10	0,00	78.706.507,89	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	4.241,60	0,00	78.710.749,49	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	7,62	0,00	78.710.757,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	926,32	0,00	78.711.683,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	786,09	0,00	78.712.469,52	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	657,26	0,00	78.713.126,78	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.985,07	0,00	78.721.111,85	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	301,28	0,00	78.721.413,13	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	6.299,20	0,00	78.727.712,33	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	216,16	0,00	78.727.928,49	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	5.836,34	0,00	78.733.764,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	95,65	0,00	78.733.860,48	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	53,06	0,00	78.733.913,54	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	1.771,89	0,00	78.735.685,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	197,11	0,00	78.735.882,54	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3.794,54	0,00	78.739.677,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	941.178,78	0,00	79.680.855,86	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	534,35	0,00	79.681.390,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	93.159,22	0,00	79.774.549,43	1002 - SALARIO BASE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	110,37	0,00	79.774.659,80	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.612,49	0,00	79.777.272,29	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	505,66	0,00	79.777.777,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	52,33	0,00	79.777.830,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	26,45	0,00	79.777.856,73	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	19,52	0,00	79.777.876,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	10,00	0,00	79.777.886,25	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	749,66	0,00	79.778.635,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	22.292,25	0,00	79.800.928,16	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	596,34	0,00	79.801.524,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	363,57	0,00	79.801.888,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	314,61	0,00	79.802.202,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	378,67	0,00	79.802.581,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	234,70	0,00	79.802.816,05	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	79.803.083,22	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.375,52	0,00	79.807.458,74	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023
	29806	12499652	169,21	0,00	79.807.627,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.220,08	0,00	79.808.848,03	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	40,41	0,00	79.808.888,44	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.360,03	0,00	79.810.248,47	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	1.320,50	0,00	79.811.568,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.488,20	0,00	79.814.057,17	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	592,40	0,00	79.814.649,57	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	62.679,86	0,00	79.877.329,43	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	44.074,67	0,00	79.921.404,10	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	48,71	0,00	79.921.452,81	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4,51	0,00	79.921.457,32	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	670,20	0,00	79.922.127,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	568,50	0,00	79.922.696,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	81,22	0,00	79.922.777,24	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.089,46	0,00	79.923.866,70	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	554,18	0,00	79.924.420,88	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023
	29806	12499652	9.155,00	0,00	79.933.575,88	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	9.040,92	0,00	79.942.616,80	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	127,75	0,00	79.942.744,55	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	110,37	0,00	79.942.854,92	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	103,00	0,00	79.942.957,92	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.980,00	0,00	79.944.937,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	25,21	0,00	79.944.963,13	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.043,08	0,00	79.946.006,21	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	110,94	0,00	79.946.117,15	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2023
	29806	12499652	1.352,22	0,00	79.947.469,37	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023
	29806	12499652	8,04	0,00	79.947.477,41	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	79.947.482,93	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,91	0,00	79.947.483,84	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	749,29	0,00	79.948.233,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	664,49	0,00	79.948.897,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	370,06	0,00	79.949.267,68	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	7.533,36	0,00	79.956.801,04	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	7.218,54	0,00	79.964.019,58	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	264,00	0,00	79.964.283,58	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	250,40	0,00	79.964.533,98	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	239.106,82	0,00	80.203.640,80	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	41.302,67	0,00	80.244.943,47	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	15.736,42	0,00	80.260.679,89	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	5.044,92	0,00	80.265.724,81	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	4.628,80	0,00	80.270.353,61	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	9,37	0,00	80.270.362,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	697,82	0,00	80.271.060,80	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	769,62	0,00	80.271.830,42	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	684,82	0,00	80.272.515,24	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2,73	0,00	80.272.517,97	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	561,00	0,00	80.273.078,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	457,20	0,00	80.273.536,17	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	0,05	0,00	80.273.536,22	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	80.273.913,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.550,52	0,00	80.281.464,27	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	5.287,36	0,00	80.286.751,63	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	5.995,73	0,00	80.292.747,36	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	521,01	0,00	80.293.268,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	14.610,33	0,00	80.307.878,70	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	3.431,94	0,00	80.311.310,64	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	85,80	0,00	80.311.396,44	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	2.230,80	0,00	80.313.627,24	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	480,91	0,00	80.314.108,15	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,71	0,00	80.314.108,86	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	1.052,18	0,00	80.315.161,04	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	12,83	0,00	80.315.173,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	10,92	0,00	80.315.184,79	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	7,38	0,00	80.315.192,17	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	666,40	0,00	80.315.858,57	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	30.032,63	0,00	80.345.891,20	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	160.221,97	0,00	80.506.113,17	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	143.448,51	0,00	80.649.561,68	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	441,61	0,00	80.650.003,29	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	14.162,66	0,00	80.664.165,95	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	252,34	0,00	80.664.418,29	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	5.539,60	0,00	80.669.957,89	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	6.140,76	0,00	80.676.098,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.972,38	0,00	80.681.071,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	106,20	0,00	80.681.177,23	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3.005,20	0,00	80.684.182,43	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	4.081,64	0,00	80.688.264,07	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	132,00	0,00	80.688.396,07	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	32,97	0,00	80.688.429,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.350,30	0,00	80.689.779,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	21,52	0,00	80.689.800,86	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	2.108,83	0,00	80.691.909,69	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	20,33	0,00	80.691.930,02	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	58,87	0,00	80.691.988,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.377,65	0,00	80.693.366,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	737,99	0,00	80.694.104,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	1.086,77	0,00	80.695.191,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	6,07	0,00	80.695.197,37	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	5,47	0,00	80.695.202,84	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	730,52	0,00	80.695.933,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	10.052,25	0,00	80.705.985,61	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	8.309,37	0,00	80.714.294,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	14.985,78	0,00	80.729.280,76	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	3.498,02	0,00	80.732.778,78	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	5.148,00	0,00	80.737.926,78	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	173,62	0,00	80.738.100,40	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	18,92	0,00	80.738.119,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.861,64	0,00	80.740.980,96	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.509,18	0,00	80.742.490,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	34,14	0,00	80.742.524,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	5,49	0,00	80.742.529,77	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3,17	0,00	80.742.532,94	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	645,66	0,00	80.743.178,60	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	503,01	0,00	80.743.681,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	804,66	0,00	80.744.486,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	11.735,41	0,00	80.756.221,68	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	80.756.599,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	813,23	0,00	80.757.412,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	587,82	0,00	80.758.000,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	664,79	0,00	80.758.665,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	17.149,05	0,00	80.775.814,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	13.628,63	0,00	80.789.442,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	13.174,51	0,00	80.802.617,24	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	11.369,90	0,00	80.813.987,14	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	9.935,58	0,00	80.823.922,72	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	6.929,57	0,00	80.830.852,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.530,68	0,00	80.835.382,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	13,62	0,00	80.835.396,59	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	7,62	0,00	80.835.404,21	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	743,80	0,00	80.836.148,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	24.939,17	0,00	80.861.087,18	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	6.825,50	0,00	80.867.912,68	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	6.612,86	0,00	80.874.525,54	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	161,88	0,00	80.874.687,42	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	263,49	0,00	80.874.950,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	244,62	0,00	80.875.195,53	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.866,04	0,00	80.880.061,57	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	1.182,36	0,00	80.881.243,93	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	1.056,00	0,00	80.882.299,93	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	168,38	0,00	80.882.468,31	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	91.674,46	0,00	80.974.142,77	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	83.380,17	0,00	81.057.522,94	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	128,26	0,00	81.057.651,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,25	0,00	81.057.651,45	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	11,59	0,00	81.057.663,04	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	11,33	0,00	81.057.674,37	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	11,04	0,00	81.057.685,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	664,69	0,00	81.058.350,10	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	241.226,51	0,00	81.299.576,61	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	29.736,37	0,00	81.329.312,98	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	14.640,40	0,00	81.343.953,38	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	81.344.330,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	270,34	0,00	81.344.601,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	383,09	0,00	81.344.984,34	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.550,52	0,00	81.352.534,86	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	264,00	0,00	81.352.798,86	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	231,55	0,00	81.353.030,41	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	81.353.297,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	185,27	0,00	81.353.482,85	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	121,41	0,00	81.353.604,26	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.358,67	0,00	81.355.962,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.531,46	0,00	81.360.494,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	124,46	0,00	81.360.618,85	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.946,19	0,00	81.362.565,04	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	1.229,01	0,00	81.363.794,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.394,60	0,00	81.366.188,65	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	1.892,64	0,00	81.368.081,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	43.810,73	0,00	81.411.892,02	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	499,85	0,00	81.412.391,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,74	0,00	81.412.392,61	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	14.950,43	0,00	81.427.343,04	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	220,73	0,00	81.427.563,77	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	201,96	0,00	81.427.765,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.097,44	0,00	81.429.863,17	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	54,59	0,00	81.429.917,76	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	63,49	0,00	81.429.981,25	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2023
	29806	12499652	53,86	0,00	81.430.035,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.270,06	0,00	81.431.305,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.148,09	0,00	81.432.453,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	81.432.458,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.759,26	0,00	81.435.218,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.624,45	0,00	81.437.842,49	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	85,80	0,00	81.437.928,29	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.607,35	0,00	81.439.535,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	40,00	0,00	81.439.575,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.452,46	0,00	81.441.028,10	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	1.071,85	0,00	81.442.099,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2,28	0,00	81.442.102,23	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	627,12	0,00	81.442.729,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	10.602,13	0,00	81.453.331,48	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	81.453.598,65	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	479,44	0,00	81.454.078,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	15.531,54	0,00	81.469.609,63	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	396,32	0,00	81.470.005,95	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	389,21	0,00	81.470.395,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	12.237,54	0,00	81.482.632,70	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	6.454,64	0,00	81.489.087,34	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	6.292,10	0,00	81.495.379,44	1002 - SALARIO BASE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	132,00	0,00	81.495.511,44 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	97,54	0,00	81.495.608,98 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	285,16	0,00	81.495.894,14 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	81.496.161,31 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	6.486,25	0,00	81.502.647,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.802,50	0,00	81.507.450,06 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	32,29	0,00	81.507.482,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.172,21	0,00	81.508.654,56 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	1.701,48	0,00	81.510.356,04 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	30,48	0,00	81.510.386,52 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.335,85	0,00	81.511.722,37 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	704,18	0,00	81.512.426,55 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	424.296,67	0,00	81.936.723,22 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	1.084,91	0,00	81.937.808,13 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	982,19	0,00	81.938.790,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	11,04	0,00	81.938.801,36 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	808,35	0,00	81.939.609,71 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2,08	0,00	81.939.611,79 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	252,09	0,00	81.939.863,88 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	669,57	0,00	81.940.533,45 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	107.068,09	0,00	82.047.601,54 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	21.990,09	0,00	82.069.591,63 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	16.076,43	0,00	82.085.668,06 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	10.060,20	0,00	82.095.728,26 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	3.826,84	0,00	82.099.555,10 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	167,22	0,00	82.099.722,32 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	880,55	0,00	82.100.602,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	951,81	0,00	82.101.554,68 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	547,16	0,00	82.102.101,84 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	26.343,62	0,00	82.128.445,46 1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	10.413,53	0,00	82.138.858,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	350,72	0,00	82.139.209,71 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	335,32	0,00	82.139.545,03 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.986,07	0,00	82.149.531,10 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	7.025,76	0,00	82.156.556,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.988,15	0,00	82.160.545,01	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	7.117,38	0,00	82.167.662,39	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	6.199,57	0,00	82.173.861,96	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	85,89	0,00	82.173.947,85	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.539,65	0,00	82.175.487,50	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.046,38	0,00	82.176.533,88	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	3.800,88	0,00	82.180.334,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	38.532,30	0,00	82.218.867,06	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	398,68	0,00	82.219.265,74	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	205.995,13	0,00	82.425.260,87	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	115.638,03	0,00	82.540.898,90	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	66,43	0,00	82.540.965,33	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	9,73	0,00	82.540.975,06	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	660,38	0,00	82.541.635,44	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	123.243,95	0,00	82.664.879,39	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	133.276,01	0,00	82.798.155,40	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	27.005,61	0,00	82.825.161,01	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	82.825.538,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	390,84	0,00	82.825.929,38	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	14.759,75	0,00	82.840.689,13	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	14.002,38	0,00	82.854.691,51	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	4.934,58	0,00	82.859.626,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	199,06	0,00	82.859.825,15	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	8.209,32	0,00	82.868.034,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	82.868.301,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.050,00	0,00	82.875.351,64	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	110,94	0,00	82.875.462,58	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	110,37	0,00	82.875.572,95	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.464,44	0,00	82.878.037,39	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	4.227,68	0,00	82.882.265,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.213,49	0,00	82.883.478,56	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.486,99	0,00	82.885.965,55	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	2.407,70	0,00	82.888.373,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	387,39	0,00	82.888.760,64	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	120,85	0,00	82.888.881,49	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	94,39	0,00	82.888.975,88	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	82,66	0,00	82.889.058,54	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.917,68	0,00	82.890.976,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.915,09	0,00	82.892.891,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	754,38	0,00	82.893.645,69	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	132,00	0,00	82.893.777,69	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29806	12499652	1.375,26	0,00	82.895.152,95	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	7,47	0,00	82.895.160,42	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	12,95	0,00	82.895.173,37	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	5,46	0,00	82.895.178,83	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	3,68	0,00	82.895.182,51	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	2,35	0,00	82.895.184,86	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	273,55	0,00	82.895.458,41	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	82.895.725,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	324.827,78	0,00	83.220.553,36	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	376,77	0,00	83.220.930,13	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	220,74	0,00	83.221.150,87	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	5.259,36	0,00	83.226.410,23	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	4.981,84	0,00	83.231.392,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	200,66	0,00	83.231.592,73	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	170,90	0,00	83.231.763,63	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	151,40	0,00	83.231.915,03	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	43,48	0,00	83.231.958,51	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2,77	0,00	83.231.961,28	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	1.246,96	0,00	83.233.208,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	19,36	0,00	83.233.227,60	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	2,18	0,00	83.233.229,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	12.301,17	0,00	83.245.530,95	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	11.092,96	0,00	83.256.623,91	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	8.142,54	0,00	83.264.766,45	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	83.264.771,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	19.995,43	0,00	83.284.767,40	1002 - SALARIO BASE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	9.588,74	0,00	83.294.356,14	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	4.443,11	0,00	83.298.799,25	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	3.775,26	0,00	83.302.574,51	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	8,17	0,00	83.302.582,68	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	741,05	0,00	83.303.323,73	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	552,15	0,00	83.303.875,88	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	80.449,78	0,00	83.384.325,66	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	521,68	0,00	83.384.847,34	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	314,59	0,00	83.385.161,93	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	83.385.429,10	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.271,55	0,00	83.392.700,65	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	248,31	0,00	83.392.948,96	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	193,70	0,00	83.393.142,66	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.859,35	0,00	83.398.002,01	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2023
	29806	12499652	142,50	0,00	83.398.144,51	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	469,48	0,00	83.398.613,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	17.443,05	0,00	83.416.057,04	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	378,67	0,00	83.416.435,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	141.595,19	0,00	83.558.030,90	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	2.647,92	0,00	83.560.678,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.076,41	0,00	83.562.755,23	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	453,35	0,00	83.563.208,58	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	68,01	0,00	83.563.276,59	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	22,86	0,00	83.563.299,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.199,98	0,00	83.564.499,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	10,12	0,00	83.564.509,55	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	803,83	0,00	83.565.313,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	83.565.318,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	18.144,05	0,00	83.583.462,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	478,94	0,00	83.583.941,89	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	182,37	0,00	83.584.124,26	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	8.318,33	0,00	83.592.442,59	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	83.592.709,76	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.504,33	0,00	83.600.214,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2023	29806	12499652	6.040,45	0,00	83.606.254,54	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	220,74	0,00	83.606.475,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	3.940,29	0,00	83.610.415,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	128,70	0,00	83.610.544,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	72,74	0,00	83.610.617,01	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	29,89	0,00	83.610.646,90	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	498,72	0,00	83.611.145,62	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	27.366,21	0,00	83.638.511,83	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	1.870,19	0,00	83.640.382,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	47,83	0,00	83.640.429,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	18,90	0,00	83.640.448,75	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	17,11	0,00	83.640.465,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	786,24	0,00	83.641.252,10	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	566,86	0,00	83.641.818,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	8,51	0,00	83.641.827,47	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	8,37	0,00	83.641.835,84	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	808,64	0,00	83.642.644,48	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	6,34	0,00	83.642.650,82	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	803,83	0,00	83.643.454,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	734,48	0,00	83.644.189,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.550,52	0,00	83.651.739,65	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	393.812,05	0,00	84.045.551,70	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	138.306,63	0,00	84.183.858,33	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	0,14	0,00	84.183.858,47	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	84.184.236,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	171,60	0,00	84.184.407,60	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	3.718,26	0,00	84.188.125,86	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	2.560,19	0,00	84.190.686,05	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29806	12499652	199,41	0,00	84.190.885,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	167,67	0,00	84.191.053,13	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	73,00	0,00	84.191.126,13	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.068,84	0,00	84.192.194,97	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29806	12499652	2.544,65	0,00	84.194.739,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	6,10	0,00	84.194.745,72	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	68.495,27	0,00	84.263.240,99	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	760,50	0,00	84.264.001,49	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	13.295,81	0,00	84.277.297,30	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	356,78	0,00	84.277.654,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29806	12499652	8.762,15	0,00	84.286.416,23	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	8.661,69	0,00	84.295.077,92	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	84.295.345,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,49	84.295.337,60	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.295.332,20	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	65,50	84.295.266,70	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	707,92	84.294.558,78	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	658,68	84.293.900,10	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	125,12	84.293.774,98	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	122,58	84.293.652,40	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,35	84.293.650,05	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	71,21	84.293.578,84	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	18,59	84.293.560,25	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.585,37	84.289.974,88	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.968,14	84.287.006,74	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	147,17	84.286.859,57	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	176,58	84.286.682,99	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	70,74	84.286.612,25	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	17,54	84.286.594,71	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.286.589,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.790,55	84.282.798,76	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	448,54	84.282.350,22	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	438,02	84.281.912,20	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	297,00	84.281.615,20	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	28,68	84.281.586,52	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	17,78	84.281.568,74	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	12,70	84.281.556,04	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,35	84.281.555,69	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	168,48	84.281.387,21	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	154,05	84.281.233,16	2008 - DIF. FALTAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	14,85	84.281.218,31	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,99	84.281.216,32	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,92	84.281.214,40	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	20,12	84.281.194,28	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	56,29	84.281.137,99	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	18.417,16	84.262.720,83	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	2,03	84.262.718,80	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,41	84.262.718,39	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	20,12	84.262.698,27	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,80	84.262.687,47	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.987,04	84.258.700,43	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	45,56	84.258.654,87	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.808,91	84.255.845,96	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	104,21	84.255.741,75	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	27,43	84.255.714,32	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7.232,52	84.248.481,80	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	2,03	84.248.479,77	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,31	84.248.479,46	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	442,03	84.248.037,43	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	20,12	84.248.017,31	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,58	84.248.009,73	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	15,00	84.247.994,73	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,35	84.247.992,38	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	80,64	84.247.911,74	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	23,79	84.247.887,95	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	16,42	84.247.871,53	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.247.866,13	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,04	84.247.861,09	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,54	84.247.858,55	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	560,28	84.247.298,27	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	297,00	84.247.001,27	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	17,33	84.246.983,94	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	36,81	84.246.947,13	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	30,28	84.246.916,85	2008 - DIF. FALTAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	22,21	84.246.894,64	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,68	84.246.883,96	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,83	84.246.876,13	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7.431,35	84.239.444,78	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.771,08	84.237.673,70	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	12,70	84.237.661,00	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	151,92	84.237.509,08	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	45,56	84.237.463,52	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,33	84.237.458,19	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,03	84.237.456,16	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.057,18	84.236.398,98	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	220,04	84.236.178,94	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	38,95	84.236.139,99	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	36,20	84.236.103,79	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	0,00	404,58	84.235.699,21	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.235.693,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.235.688,41	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,72	84.235.685,69	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,94	84.235.683,75	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,25	84.235.683,50	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,11	84.235.683,39	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,04	84.235.683,35	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,88	84.235.681,47	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	524,93	84.235.156,54	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.437,25	84.233.719,29	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	778,23	84.232.941,06	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	446,14	84.232.494,92	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	165,62	84.232.329,30	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	20,61	84.232.308,69	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	6,84	84.232.301,85	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,93	84.232.298,92	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	860,18	84.231.438,74	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	556,74	84.230.882,00	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	359,05	84.230.522,95	1010 - ATRASO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	15,08	84.230.507,87	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	360,35	84.230.147,52	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	19.027,34	84.211.120,18	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	3,79	84.211.116,39	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	556,74	84.210.559,65	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	0,14	84.210.559,51	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,09	84.210.559,42	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	81,99	84.210.477,43	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	11,40	84.210.466,03	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,25	84.210.455,78	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,51	84.210.448,27	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	42,88	84.210.405,39	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	35,08	84.210.370,31	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,65	84.210.359,66	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	280,99	84.210.078,67	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	184,96	84.209.893,71	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	80,64	84.209.813,07	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	28,68	84.209.784,39	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	6,75	84.209.777,64	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	731,57	84.209.046,07	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	15,08	84.209.030,99	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	404,58	84.208.626,41	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	260,59	84.208.365,82	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,05	84.208.365,77	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	167,45	84.208.198,32	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	0,00	56,29	84.208.142,03	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	12,35	84.208.129,68	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	4,90	84.208.124,78	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.695,95	84.204.428,83	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	953,71	84.203.475,12	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	20,45	84.203.454,67	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	176,58	84.203.278,09	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	0,11	84.203.277,98	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	4,87	84.203.273,11	2010 - DIF. ATRASO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	419,29	84.202.853,82	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,78	84.202.852,04	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,42	84.202.841,62	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.888,15	84.198.953,47	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.198.948,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,50	84.198.945,57	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	670,74	84.198.274,83	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	206,50	84.198.068,33	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.198.062,93	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	28,96	84.198.033,97	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	20,12	84.198.013,85	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	36,41	84.197.977,44	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	36,89	84.197.940,55	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	24,29	84.197.916,26	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,78	84.197.914,48	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	17,20	84.197.897,28	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	16,20	84.197.881,08	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.248,61	84.196.632,47	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	965,20	84.195.667,27	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	97,06	84.195.570,21	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	194,11	84.195.376,10	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,54	84.195.373,56	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,50	84.195.366,06	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,31	84.195.358,75	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	547,08	84.194.811,67	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	408,87	84.194.402,80	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	17,20	84.194.385,60	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	60,84	84.194.324,76	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,09	84.194.317,67	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	4,32	84.194.313,35	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	240,24	84.194.073,11	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	63,02	84.194.010,09	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	184,96	84.193.825,13	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	15,00	84.193.810,13	2008 - DIF. FALTAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	11,34	84.193.798,79	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.193.793,39	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,54	84.193.790,85	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,78	84.193.789,07	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,03	84.193.787,04	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	206,50	84.193.580,54	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	167,38	84.193.413,16	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,08	84.193.403,08	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,40	84.193.397,68	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	17,54	84.193.380,14	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	16,20	84.193.363,94	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7,95	84.193.355,99	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	4,34	84.193.351,65	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	495,00	84.192.856,65	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	707,92	84.192.148,73	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	541,39	84.191.607,34	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	495,00	84.191.112,34	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	11,02	84.191.101,32	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	649,66	84.190.451,66	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	260,59	84.190.191,07	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	25,19	84.190.165,88	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,62	84.190.164,26	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.539,89	84.187.624,37	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,21	84.187.624,16	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	147,17	84.187.476,99	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,11	84.187.476,88	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	24,15	84.187.452,73	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.080,25	84.186.372,48	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	0,00	903,05	84.185.469,43	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.381,45	84.184.087,98	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2023
	29806	12499652	0,00	24,29	84.184.063,69	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	3,17	84.184.060,52	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,54	84.184.057,98	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,50	84.184.055,48	2008 - DIF. FALTAS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 76.099.457,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	0,42	84.184.055,06	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.143,66	84.182.911,40	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.057,18	84.181.854,22	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	408,87	84.181.445,35	1070 - DSR PERDIDO
	29806	12499652	0,00	76,77	84.181.368,58	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	17,78	84.181.350,80	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,90	84.181.349,90	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	731,57	84.180.618,33	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	442,03	84.180.176,30	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,15	84.180.176,15	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	35,08	84.180.141,07	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	32,78	84.180.108,29	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	331,74	84.179.776,55	1008 - FALTAS 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,08	84.179.766,47	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,04	84.179.761,43	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29806	12499652	0,00	3,07	84.179.758,36	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	94,79	84.179.663,57	1010 - ATRASO 11/2023
	29806	12499652	0,00	6,02	84.179.657,55	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
			8.217.037,64	136.837,19	84.179.657,55	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			8.217.037,64	136.837,19	84.179.657,55	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.414.466,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	29489	42	0,00	3.359,85	2.411.106,46	26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393
	30354	12720000	3.359,85	0,00	2.414.466,31	26 EDOC 20230003.11393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311393
30/11/2023	29806	12499652	6.079,66	0,00	2.420.545,97	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	187,34	0,00	2.420.733,31	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	3.344,42	0,00	2.424.077,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	18.080,11	0,00	2.442.157,84	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	55.311,59	0,00	2.497.469,43	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	12.984,54	0,00	2.510.453,97	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	4.459,41	0,00	2.514.913,38	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.414.466,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	11.955,64	0,00	2.526.869,02	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	6.489,42	0,00	2.533.358,44	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	30.888,69	0,00	2.564.247,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	3.570,58	0,00	2.567.817,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	5.794,37	0,00	2.573.612,08	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	8.109,70	0,00	2.581.721,78	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	19.785,59	0,00	2.601.507,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	3.028,97	0,00	2.604.536,34	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	13.124,03	0,00	2.617.660,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	0,00	7.263,09	2.610.397,28	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	5.762,28	2.604.635,00	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	5.252,73	2.599.382,27	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	2.322,40	2.597.059,87	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	2.425,19	2.594.634,68	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	4.144,20	2.590.490,48	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	3.847,35	2.586.643,13	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	0,00	3.283,55	2.583.359,58	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29806	12499652	2.588,07	0,00	2.585.947,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	3.590,27	0,00	2.589.537,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
			212.732,25	37.660,64	2.589.537,92	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			212.732,25	37.660,64	2.589.537,92	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	5,25	0,00	2.383.171,14	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	775,27	0,00	2.383.946,41	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3,66	0,00	2.383.950,07	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	968,33	0,00	2.384.918,40	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	5,74	0,00	2.384.924,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3,57	0,00	2.384.927,71	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	154,37	0,00	2.385.082,08	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	14,55	0,00	2.385.096,63	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	509,31	0,00	2.385.605,94	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	1,14	0,00	2.385.607,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	21.253,98	0,00	2.406.861,06	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2023
	29806	12499652	281,75	0,00	2.407.142,81	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	135,69	0,00	2.407.278,50	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	33,72	0,00	2.407.312,22	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,05	0,00	2.407.312,27	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	202,16	0,00	2.407.514,43	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3,85	0,00	2.407.518,28	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	92,40	0,00	2.407.610,68	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	869,79	0,00	2.408.480,47	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	175,13	0,00	2.408.655,60	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	143,61	0,00	2.408.799,21	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	17,97	0,00	2.408.817,18	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	10,89	0,00	2.408.828,07	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	2.496,54	0,00	2.411.324,61	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	97,99	0,00	2.411.422,60	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	93,71	0,00	2.411.516,31	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	92,48	0,00	2.411.608,79	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	483,54	0,00	2.412.092,33	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,59	0,00	2.412.092,92	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	238,63	0,00	2.412.331,55	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	431,37	0,00	2.412.762,92	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,53	0,00	2.412.764,45	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	83,50	0,00	2.412.847,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	164,38	0,00	2.413.012,33	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,03	0,00	2.413.012,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	48,54	0,00	2.413.060,90	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,12	0,00	2.413.061,02	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,61	0,00	2.413.061,63	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,02	0,00	2.413.061,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	16.753,22	0,00	2.429.814,87	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	127,35	0,00	2.429.942,22	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	95,61	0,00	2.430.037,83	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	4.564,87	0,00	2.434.602,70	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	59,70	0,00	2.434.662,40	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1.804,65	0,00	2.436.467,05	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	1.261,22	0,00	2.437.728,27	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	23,94	0,00	2.437.752,21	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	17,63	0,00	2.437.769,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	527,21	0,00	2.438.297,05	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	0,03	0,00	2.438.297,08	2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	734,19	0,00	2.439.031,27	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	3,23	0,00	2.439.034,50	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	1,67	0,00	2.439.036,17	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	558,11	0,00	2.439.594,28	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	2.260,50	0,00	2.441.854,78	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	340,01	0,00	2.442.194,79	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	388,74	0,00	2.442.583,53	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	3.500,60	0,00	2.446.084,13	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	58,68	0,00	2.446.142,81	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3,95	0,00	2.446.146,76	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	571,91	0,00	2.446.718,67	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	452,05	0,00	2.447.170,72	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	851,80	0,00	2.448.022,52	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	2.448.028,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	868,15	0,00	2.448.896,19	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	6,81	0,00	2.448.903,00	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,34	0,00	2.448.903,34	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	183,58	0,00	2.449.086,92	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	4,10	0,00	2.449.091,02	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,79	0,00	2.449.092,81	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	8,28	0,00	2.449.101,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	299,04	0,00	2.449.400,13	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2.483,90	0,00	2.451.884,03	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	32,44	0,00	2.451.916,47	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	136,79	0,00	2.452.053,26	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	35,17	0,00	2.452.088,43	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	28,02	0,00	2.452.116,45	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	21,01	0,00	2.452.137,46	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,54	0,00	2.452.139,00	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,82	0,00	2.452.139,82	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	27,19	0,00	2.452.167,01	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,62	0,00	2.452.167,63	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	113,33	0,00	2.452.280,96	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	19,98	0,00	2.452.300,94	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	71,85	0,00	2.452.372,79	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	11,06	0,00	2.452.383,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	5,95	0,00	2.452.389,80	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	369,61	0,00	2.452.759,41	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	253,15	0,00	2.453.012,56	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	14,93	0,00	2.453.027,49	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3,56	0,00	2.453.031,05	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1,79	0,00	2.453.032,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1.220,20	0,00	2.454.253,04	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	8,92	0,00	2.454.261,96	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	700,40	0,00	2.454.962,36	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	307,88	0,00	2.455.270,24	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	4.321,86	0,00	2.459.592,10	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	3,76	0,00	2.459.595,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1,67	0,00	2.459.597,53	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1.844,71	0,00	2.461.442,24	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	3.609,39	0,00	2.465.051,63	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,41	0,00	2.465.052,04	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,12	0,00	2.465.052,16	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	89,18	0,00	2.465.141,34	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,83	0,00	2.465.142,17	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	18,25	0,00	2.465.160,42	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	973,39	0,00	2.466.133,81	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	857,99	0,00	2.466.991,80	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3,88	0,00	2.466.995,68	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,75	0,00	2.466.996,43	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,60	0,00	2.466.997,03	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,25	0,00	2.466.997,28	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,18	0,00	2.466.997,46	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	356,66	0,00	2.467.354,12	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	14.437,50	0,00	2.481.791,62	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	217,43	0,00	2.482.009,05	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	8.229,35	0,00	2.490.238,40	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	107,84	0,00	2.490.346,24	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	46,00	0,00	2.490.392,24	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,10	0,00	2.490.392,34	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1,44	0,00	2.490.393,78	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	6,22	0,00	2.490.400,00	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	5,75	0,00	2.490.405,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	515,49	0,00	2.490.921,24	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,73	0,00	2.490.921,97	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	142,99	0,00	2.491.064,96	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	9.773,48	0,00	2.500.838,44	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	196,56	0,00	2.501.035,00	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3.816,29	0,00	2.504.851,29	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	4,63	0,00	2.504.855,92	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,34	0,00	2.504.856,26	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	24,91	0,00	2.504.881,17	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,08	0,00	2.504.882,25	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	12.505,60	0,00	2.517.387,85	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	6,98	0,00	2.517.394,83	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	15,50	0,00	2.517.410,33	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	7,79	0,00	2.517.418,12	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	6,46	0,00	2.517.424,58	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2,99	0,00	2.517.427,57	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	194,14	0,00	2.517.621,71	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	140,66	0,00	2.517.762,37	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	27,13	0,00	2.517.789,50	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,06	0,00	2.517.789,56	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2.016,16	0,00	2.519.805,72	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	4,08	0,00	2.519.809,80	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	2,66	0,00	2.519.812,46	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,34	0,00	2.519.812,80	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	6.550,39	0,00	2.526.363,19	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	217,22	0,00	2.526.580,41	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	5.313,51	0,00	2.531.893,92	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2023
	29806	12499652	1.485,37	0,00	2.533.379,29	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	25,13	0,00	2.533.404,42	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1.195,77	0,00	2.534.600,19	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1.080,47	0,00	2.535.680,66	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	617,36	0,00	2.536.298,02	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,19	0,00	2.536.299,21	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,85	0,00	2.536.300,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	26.201,37	0,00	2.562.501,43	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	62,24	0,00	2.562.563,67	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3,52	0,00	2.562.567,19	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	97,18	0,00	2.562.664,37	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	76,96	0,00	2.562.741,33	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	12,74	0,00	2.562.754,07	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	321,01	0,00	2.563.075,08	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	244,13	0,00	2.563.319,21	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	134,86	0,00	2.563.454,07	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	2.061,88	0,00	2.565.515,95	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1.808,14	0,00	2.567.324,09	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	35,90	0,00	2.567.359,99	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,34	0,00	2.567.360,33	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	18,80	0,00	2.567.379,13	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	9,90	0,00	2.567.389,03	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	307,76	0,00	2.567.696,79	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	50.022,05	0,00	2.617.718,84	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	272,37	0,00	2.617.991,21	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	1.126,96	0,00	2.619.118,17	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	8,25	0,00	2.619.126,42	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	5,00	0,00	2.619.131,42	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	410,63	0,00	2.619.542,05	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	176,05	0,00	2.619.718,10	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	3.540,69	0,00	2.623.258,79	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	461,25	0,00	2.623.720,04	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,50	0,00	2.623.720,54	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3.407,15	0,00	2.627.127,69	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,10	0,00	2.627.127,79	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	17,43	0,00	2.627.145,22	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	222,91	0,00	2.627.368,13	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	185,26	0,00	2.627.553,39	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	30,00	0,00	2.627.583,39	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	76,94	0,00	2.627.660,33	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	18,49	0,00	2.627.678,82	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,66	0,00	2.627.679,48	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,47	0,00	2.627.679,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	55,72	0,00	2.627.735,67	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	95,69	0,00	2.627.831,36	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	18,52	0,00	2.627.849,88	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	15,38	0,00	2.627.865,26	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	2,05	0,00	2.627.867,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,26	0,00	2.627.868,57	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3.100,91	0,00	2.630.969,48	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	108,55	0,00	2.631.078,03	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	24,51	0,00	2.631.102,54	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	31,53	0,00	2.631.134,07	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,23	0,00	2.631.134,30	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	8,85	0,00	2.631.143,15	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	2,73	0,00	2.631.145,88	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1,23	0,00	2.631.147,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	374,84	0,00	2.631.521,95	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	2,19	0,00	2.631.524,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2,40	0,00	2.631.526,54	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,28	0,00	2.631.526,82	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	120,90	0,00	2.631.647,72	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1.283,85	0,00	2.632.931,57	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	24,68	0,00	2.632.956,25	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	183,96	0,00	2.633.140,21	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	32,26	0,00	2.633.172,47	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1,29	0,00	2.633.173,76	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	26,90	0,00	2.633.200,66	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1.048,35	0,00	2.634.249,01	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2,94	0,00	2.634.251,95	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1.642,44	0,00	2.635.894,39	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	954,50	0,00	2.636.848,89	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,75	0,00	2.636.850,64	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,01	0,00	2.636.850,65	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3,76	0,00	2.636.854,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2,48	0,00	2.636.856,89	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1,49	0,00	2.636.858,38	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	50,97	0,00	2.636.909,35	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	0,03	0,00	2.636.909,38	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	4,98	0,00	2.636.914,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	2,22	0,00	2.636.916,58	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	409,03	0,00	2.637.325,61	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	2.443,40	0,00	2.639.769,01	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	107,63	0,00	2.639.876,64	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	73,00	0,00	2.639.949,64	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	67.012,82	0,00	2.706.962,46	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	129,04	0,00	2.707.091,50	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	41,10	0,00	2.707.132,60	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	4,89	0,00	2.707.137,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	25,49	0,00	2.707.162,98	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	23,91	0,00	2.707.186,89	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	565,12	0,00	2.707.752,01	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,46	0,00	2.707.752,47	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,35	0,00	2.707.752,82	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,24	0,00	2.707.753,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	0,17	0,00	2.707.753,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	4.880,47	0,00	2.712.633,70	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.383.165,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	112,07	0,00	2.712.745,77	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	242,11	0,00	2.712.987,88	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	1.510,12	0,00	2.714.498,00	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29806	12499652	16,53	0,00	2.714.514,53	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	6,31	0,00	2.714.520,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	3,74	0,00	2.714.524,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,58	0,00	2.714.526,16	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	10,96	0,00	2.714.537,12	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	868,73	0,00	2.715.405,85	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	6,29	0,00	2.715.412,14	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29806	12499652	5,60	0,00	2.715.417,74	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29806	12499652	1,65	0,00	2.715.419,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
			332.253,50	0,00	2.715.419,39	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			332.253,50	0,00	2.715.419,39	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.764.971,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	56	0,00	40.132,13	8.724.838,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023 - REVERSÃO
	29489	57	0,00	12.614,72	8.712.224,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023 - BAIXAS
	29489	58	0,00	1,54	8.712.222,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29489	66	0,00	75,97	8.712.146,70	1372 - DIFERENÇA 13Âº SALARIO LICENCA MATERNIDADE 11/2023 - REVERSÃO
	29792	12491062	3.305,54	0,00	8.715.452,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.741,28	0,00	8.718.193,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.254,62	0,00	8.719.448,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	101,48	0,00	8.719.549,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	8.344,09	0,00	8.727.893,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	887,72	0,00	8.728.781,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	968,56	0,00	8.729.749,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.746,46	0,00	8.734.496,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.980,18	0,00	8.738.476,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.038,93	0,00	8.742.515,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.593,44	0,00	8.745.109,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.300,50	0,00	8.746.409,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.764.971,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	1.349,91	0,00	8.747.759,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.869,38	0,00	8.750.628,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.033,52	0,00	8.751.662,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	13.777,91	0,00	8.765.440,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	6.847,61	0,00	8.772.287,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.832,43	0,00	8.776.120,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.700,00	0,00	8.777.820,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	136.096,59	0,00	8.913.916,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	923,47	0,00	8.914.840,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	880,27	0,00	8.915.720,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	25.697,12	0,00	8.941.417,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	21.091,79	0,00	8.962.509,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	6.789,63	0,00	8.969.299,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.381,03	0,00	8.974.680,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.328,02	0,00	8.977.008,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.420,35	0,00	8.978.428,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	80.653,02	0,00	9.059.081,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	8.328,08	0,00	9.067.409,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	7.390,21	0,00	9.074.799,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	6.723,09	0,00	9.081.522,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.572,56	0,00	9.084.095,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.635,18	0,00	9.085.730,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	298,37	0,00	9.086.029,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.573,47	0,00	9.087.602,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	207,74	0,00	9.087.810,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	10.228,10	0,00	9.098.038,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	60.101,05	0,00	9.158.139,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	19.453,40	0,00	9.177.592,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.232,98	0,00	9.178.825,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	16.700,23	0,00	9.195.526,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	740,98	0,00	9.196.266,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.152,53	0,00	9.198.419,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	955,98	0,00	9.199.375,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	810,98	0,00	9.200.186,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.764.971,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	13.777,29	0,00	9.213.963,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	260,56	0,00	9.214.224,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.247,42	0,00	9.217.471,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.187,63	0,00	9.220.659,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.040,88	0,00	9.222.700,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	464,91	0,00	9.223.165,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	24.056,12	0,00	9.247.221,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.464,78	0,00	9.252.686,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.136,61	0,00	9.253.822,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	101,48	0,00	9.253.924,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.558,26	0,00	9.259.482,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.478,31	0,00	9.262.960,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.590,17	0,00	9.264.550,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	42.189,89	0,00	9.306.740,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	19.054,09	0,00	9.325.794,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.566,13	0,00	9.329.361,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.208,90	0,00	9.330.569,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	29.758,70	0,00	9.360.328,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.637,55	0,00	9.361.966,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.002,66	0,00	9.362.968,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.276,79	0,00	9.365.245,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	11.439,28	0,00	9.376.684,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	968,56	0,00	9.377.653,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.062,28	0,00	9.378.715,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	15.426,05	0,00	9.394.141,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.722,76	0,00	9.398.864,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	23.665,84	0,00	9.422.530,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.942,48	0,00	9.424.472,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.476,72	0,00	9.425.949,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.307,94	0,00	9.427.257,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.203,20	0,00	9.428.460,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	17.248,58	0,00	9.445.709,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.609,48	0,00	9.450.318,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.914,81	0,00	9.452.233,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.764.971,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	51.199,04	0,00	9.503.432,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	25.420,33	0,00	9.528.852,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.581,45	0,00	9.532.434,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	9.787,72	0,00	9.542.222,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.033,52	0,00	9.543.255,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	14.507,66	0,00	9.557.763,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	12.740,61	0,00	9.570.503,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.077,94	0,00	9.572.581,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	15.715,85	0,00	9.588.297,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	10.615,61	0,00	9.598.913,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	9.847,72	0,00	9.608.761,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.279,53	0,00	9.610.040,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	40.483,89	0,00	9.650.524,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	932,72	0,00	9.651.457,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.596,34	0,00	9.654.053,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	10.416,92	0,00	9.664.470,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.307,94	0,00	9.665.778,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	347,59	0,00	9.666.125,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	7.083,32	0,00	9.673.209,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	8.512,56	0,00	9.681.721,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.562,79	0,00	9.684.284,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	791,25	9.683.493,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.730,63	9.681.762,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	5,21	9.681.757,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	47,81	9.681.709,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.427,06	9.680.282,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2,94	9.680.279,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	472,38	9.679.807,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29806	12499652	28,10	0,00	9.679.835,46	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 11/2023
	29806	12499652	20,81	0,00	9.679.856,27	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29806	12499652	75,97	0,00	9.679.932,24	1372 - DIFERENÇA 13Âº SALARIO LICENCA MATERNIDADE 11/2023
			972.262,82	57.301,64	9.679.932,24	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			972.262,82	57.301,64	9.679.932,24	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	51	0,00	72.116,72	11.898.939,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023 - REVERSÃO
	29489	52	0,00	11,92	11.898.927,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	55.562,45	0,00	11.954.489,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	22.537,75	0,00	11.977.027,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	8.235,38	0,00	11.985.262,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	50.425,24	0,00	12.035.688,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.358,59	0,00	12.038.046,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.282,17	0,00	12.039.328,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	454,28	0,00	12.039.783,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.671,96	0,00	12.041.455,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	9.905,13	0,00	12.051.360,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	102.845,05	0,00	12.154.205,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	21.447,55	0,00	12.175.652,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.433,52	0,00	12.179.086,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	19.757,39	0,00	12.198.843,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	986,03	0,00	12.199.829,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.623,04	0,00	12.202.452,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.337,58	0,00	12.203.790,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	21.197,96	0,00	12.224.988,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	10.599,78	0,00	12.235.588,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.274,64	0,00	12.236.862,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	29.763,47	0,00	12.266.626,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.117,43	0,00	12.271.743,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.176,74	0,00	12.274.920,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	609,86	0,00	12.275.530,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	135,65	0,00	12.275.665,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	22.980,14	0,00	12.298.646,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.603,01	0,00	12.300.249,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	14.914,20	0,00	12.315.163,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.628,00	0,00	12.318.791,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	9.000,28	0,00	12.327.791,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.296,86	0,00	12.333.088,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.128,43	0,00	12.337.216,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.636,46	0,00	12.341.853,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	62.964,68	0,00	12.404.817,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	10.262,16	0,00	12.415.080,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.332,39	0,00	12.419.412,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	12.218,21	0,00	12.431.630,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.416,37	0,00	12.433.047,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.395,13	0,00	12.434.442,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	397,96	0,00	12.434.840,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.761,09	0,00	12.436.601,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	6.326,07	0,00	12.442.927,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.042,95	0,00	12.445.970,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.870,04	0,00	12.448.840,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	32.662,59	0,00	12.481.502,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.629,64	0,00	12.484.132,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.387,86	0,00	12.487.520,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.462,16	0,00	12.490.982,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	38.752,75	0,00	12.529.735,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	14.775,04	0,00	12.544.510,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	7.199,77	0,00	12.551.710,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.280,29	0,00	12.555.990,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.325,27	0,00	12.558.315,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.589,37	0,00	12.560.905,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.550,18	0,00	12.563.455,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	18.546,37	0,00	12.582.001,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.104,55	0,00	12.587.106,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.291,43	0,00	12.588.397,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	13.893,76	0,00	12.602.291,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	12.078,75	0,00	12.614.370,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.735,57	0,00	12.616.105,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.370,04	0,00	12.617.475,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.264,48	0,00	12.618.740,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	17.829,07	0,00	12.636.569,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.183,39	0,00	12.638.752,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.743,90	0,00	12.640.496,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.609,90	0,00	12.642.106,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	697,07	0,00	12.642.803,54 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	32.420,37	0,00	12.675.223,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.458,49	0,00	12.678.682,40 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	28.152,78	0,00	12.706.835,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	34.523,97	0,00	12.741.359,15 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	11.134,20	0,00	12.752.493,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.799,99	0,00	12.754.293,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.111,53	0,00	12.755.404,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	19.280,95	0,00	12.774.685,82 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	6.270,21	0,00	12.780.956,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	5.959,31	0,00	12.786.915,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.173,69	0,00	12.788.089,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	28.221,13	0,00	12.816.310,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	25.245,46	0,00	12.841.555,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.949,39	0,00	12.843.505,01 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.081,30	0,00	12.844.586,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	13.695,79	0,00	12.858.282,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	7.115,06	0,00	12.865.397,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.372,48	0,00	12.868.769,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.275,88	0,00	12.871.045,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	14.419,24	0,00	12.885.464,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	11.741,58	0,00	12.897.206,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	3.910,97	0,00	12.901.117,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	2.120,20	0,00	12.903.237,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	170.295,59	0,00	13.073.533,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	80.237,27	0,00	13.153.770,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.243,09	0,00	13.155.013,46 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	135,65	0,00	13.155.149,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.893,82	0,00	13.157.042,93 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	4.257,54	0,00	13.161.300,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.378,02	0,00	13.162.678,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	286,00	0,00	13.162.964,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	13.917,03	0,00	13.176.881,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	1.231,33	0,00	13.178.112,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	4.403,63	0,00	13.182.516,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	389,38	13.182.127,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	72,15	13.182.054,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.360,69	13.179.694,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	637,44	13.179.056,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	931,93	13.178.124,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	647,84	13.177.477,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	569,26	13.176.907,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.254,17	13.173.653,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	65,94	13.173.587,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	406,91	13.173.180,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	506,04	13.172.674,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.180,94	13.170.493,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.595,04	13.168.898,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.205,92	13.165.692,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29806	12499652	167,64	0,00	13.165.860,47	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	135,00	0,00	13.165.995,47	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	65,57	0,00	13.166.061,04	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	83,88	0,00	13.166.144,92	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	35,56	0,00	13.166.180,48	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	22,90	0,00	13.166.203,38	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	17,90	0,00	13.166.221,28	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	30,53	0,00	13.166.251,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	240,80	0,00	13.166.492,61	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	106,68	0,00	13.166.599,29	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	90,51	0,00	13.166.689,80	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	54,10	0,00	13.166.743,90	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	53,59	0,00	13.166.797,49	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	937,39	0,00	13.167.734,88	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	160,79	0,00	13.167.895,67	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	160,15	0,00	13.168.055,82	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	132,53	0,00	13.168.188,35	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	521,25	0,00	13.168.709,60	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	401,46	0,00	13.169.111,06	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	342,29	0,00	13.169.453,35	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	214,12	0,00	13.169.667,47	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	145,53	0,00	13.169.813,00	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	93,67	0,00	13.169.906,67	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023
	29806	12499652	62,25	0,00	13.169.968,92	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	54,19	0,00	13.170.023,11	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	1.690,57	0,00	13.171.713,68	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	124,82	0,00	13.171.838,50	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	322,59	0,00	13.172.161,09	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	68,58	0,00	13.172.229,67	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	193,92	0,00	13.172.423,59	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	337,51	0,00	13.172.761,10	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	64,17	0,00	13.172.825,27	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	45,00	0,00	13.172.870,27	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	856,72	0,00	13.173.726,99	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	642,37	0,00	13.174.369,36	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	271,52	0,00	13.174.640,88	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	167,64	0,00	13.174.808,52	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	80,26	0,00	13.174.888,78	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	52,94	0,00	13.174.941,72	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	321,31	0,00	13.175.263,03	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	563,52	0,00	13.175.826,55	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	192,51	0,00	13.176.019,06	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	992,23	0,00	13.177.011,29	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	251,63	0,00	13.177.262,92	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	124,81	0,00	13.177.387,73	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29806	12499652	581,79	0,00	13.177.969,52	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	13,74	0,00	13.177.983,26	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	162,57	0,00	13.178.145,83	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	480,45	0,00	13.178.626,28	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	112,50	0,00	13.178.738,78	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	133,82	0,00	13.178.872,60	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	472,32	0,00	13.179.344,92	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	162,31	0,00	13.179.507,23	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	77,94	0,00	13.179.585,17	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	26,67	0,00	13.179.611,84	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	955,03	0,00	13.180.566,87	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	385,17	0,00	13.180.952,04	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	285,58	0,00	13.181.237,62	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	91,58	0,00	13.181.329,20	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	41,61	0,00	13.181.370,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	107,53	0,00	13.181.478,34	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	78,49	0,00	13.181.556,83	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	53,70	0,00	13.181.610,53	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	318,34	0,00	13.181.928,87	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	186,73	0,00	13.182.115,60	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	21,86	0,00	13.182.137,46	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	205,74	0,00	13.182.343,20	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	157,44	0,00	13.182.500,64	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	436,58	0,00	13.182.937,22	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	41,60	0,00	13.182.978,82	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29806	12499652	322,59	0,00	13.183.301,41	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	233,82	0,00	13.183.535,23	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	158,82	0,00	13.183.694,05	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	41,63	0,00	13.183.735,68	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023
	29806	12499652	544,51	0,00	13.184.280,19	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	107,53	0,00	13.184.387,72	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	26,17	0,00	13.184.413,89	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	397,59	0,00	13.184.811,48	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	55,88	0,00	13.184.867,36	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	1.073,21	0,00	13.185.940,57	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	80,01	0,00	13.186.020,58	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	31,23	0,00	13.186.051,81	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 11/2023
	29806	12499652	963,94	0,00	13.187.015,75	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	181,51	0,00	13.187.197,26	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	173,75	0,00	13.187.371,01	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	68,69	0,00	13.187.439,70	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	41,22	0,00	13.187.480,92	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.971.055,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	26,85	0,00	13.187.507,77	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	80,55	0,00	13.187.588,32	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	124,89	0,00	13.187.713,21	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 11/2023
	29806	12499652	1.026,87	0,00	13.188.740,08	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2023
	29806	12499652	285,03	0,00	13.189.025,11	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	330,74	0,00	13.189.355,85	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29806	12499652	55,88	0,00	13.189.411,73	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
			1.307.308,11	88.952,29	13.189.411,73	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.307.308,11	88.952,29	13.189.411,73	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 172.832,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	2.026,20	0,00	174.858,60	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	175.518,60	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	165,00	0,00	175.683,60	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	1.320,00	0,00	177.003,60	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	682,00	0,00	177.685,60	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	13,20	0,00	177.698,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	2.125,20	0,00	179.824,00	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	1.359,60	0,00	181.183,60	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	178,20	0,00	181.361,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	182.021,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	182.681,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	132,00	0,00	182.813,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	396,00	0,00	183.209,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	1.144,00	0,00	184.353,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	1.034,00	0,00	185.387,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	186.047,80	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	1.498,20	0,00	187.546,00	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	26,40	0,00	187.572,40	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	188.232,40	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	44,00	0,00	188.276,40	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	188.936,40	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 172.832,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	660,00	0,00	189.596,40	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29806	12499652	660,00	0,00	190.256,40	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
			17.424,00	0,00	190.256,40	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			17.424,00	0,00	190.256,40	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.972.189,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	249,36	0,00	4.972.438,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	4.972.705,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.354,40	0,00	4.982.060,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.111,96	0,00	4.991.172,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	6.906,35	0,00	4.998.078,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	5.465,06	0,00	5.003.543,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	5.562,36	0,00	5.009.105,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.568,60	0,00	5.013.674,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	10.888,76	0,00	5.024.563,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.603,02	0,00	5.026.166,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	792,00	0,00	5.026.958,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	11.242,44	0,00	5.038.200,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.202,27	0,00	5.039.402,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.039.670,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	6.465,52	0,00	5.046.135,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	133,59	0,00	5.046.269,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	5.046.803,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	5.047.337,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	30.555,66	0,00	5.077.893,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.237,89	0,00	5.079.131,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.831,00	0,00	5.083.962,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	46.253,93	0,00	5.130.216,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	62,34	0,00	5.130.278,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.202,27	0,00	5.131.480,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.586,55	0,00	5.135.067,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	800,80	0,00	5.135.868,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.972.189,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	267,17	0,00	5.136.135,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	899,47	0,00	5.137.034,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	396,00	0,00	5.137.430,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	43.642,25	0,00	5.181.073,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	40.335,49	0,00	5.221.408,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.754,40	0,00	5.224.163,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	264,00	0,00	5.224.427,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.584,00	0,00	5.226.011,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.688,14	0,00	5.228.699,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.870,19	0,00	5.230.569,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	264,00	0,00	5.230.833,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.573,74	0,00	5.233.407,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	801,51	0,00	5.234.208,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	31.032,05	0,00	5.265.240,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	531,17	0,00	5.265.771,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.266.039,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	3.018,05	0,00	5.269.057,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.572,07	0,00	5.270.629,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.587,29	0,00	5.272.216,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	528,00	0,00	5.272.744,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.487,26	0,00	5.274.231,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	132,00	0,00	5.274.363,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.274.630,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.274.898,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	12.068,32	0,00	5.286.966,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	10.832,80	0,00	5.297.799,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.980,00	0,00	5.299.779,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	950,40	0,00	5.300.729,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.190,79	0,00	5.302.920,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	801,51	0,00	5.303.721,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.907,40	0,00	5.305.629,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.056,00	0,00	5.306.685,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	12.399,20	0,00	5.319.084,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.716,23	0,00	5.321.800,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.972.189,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	267,17	0,00	5.322.067,90 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.322.335,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.068,68	0,00	5.323.403,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	10.273,97	0,00	5.333.677,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.333.944,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	28.069,87	0,00	5.362.014,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	12.915,27	0,00	5.374.930,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.521,60	0,00	5.384.451,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.384.718,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	9.279,60	0,00	5.393.998,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	264,00	0,00	5.394.262,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	82.359,19	0,00	5.476.621,59 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.476.888,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	5.477.423,10 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	40.525,24	0,00	5.517.948,34 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	5.518.482,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	20.055,16	0,00	5.538.537,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.357,70	0,00	5.545.895,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.224,00	0,00	5.550.119,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.007,55	0,00	5.554.127,09 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.332,68	0,00	5.555.459,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	2.904,03	0,00	5.558.363,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	1.156,71	0,00	5.559.520,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	534,34	0,00	5.560.054,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	267,17	0,00	5.560.322,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	222,64	0,00	5.560.544,66 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	4.646,40	0,00	5.565.191,06 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	8.202,13	0,00	5.573.393,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	798,34	0,00	5.574.191,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	7.026,59	0,00	5.581.218,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29806	12499652	264,00	0,00	5.581.482,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
			609.292,95	0,00	5.581.482,12 <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			609.292,95	0,00	5.581.482,12 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.690,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	14,38	0,00	1.637.705,21 2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	1.637.710,73 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	207,91	0,00	1.637.918,64 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	47,21	0,00	1.637.965,85 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	15,85	0,00	1.637.981,70 2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	3.976,66	0,00	1.641.958,36 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	402,84	0,00	1.642.361,20 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	22,86	0,00	1.642.384,06 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	378,67	0,00	1.642.762,73 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	82,52	0,00	1.642.845,25 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	14,60	0,00	1.642.859,85 2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	220,92	0,00	1.643.080,77 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	465,75	0,00	1.643.546,52 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	16,46	0,00	1.643.562,98 2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	727,16	0,00	1.644.290,14 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	588,04	0,00	1.644.878,18 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	426,30	0,00	1.645.304,48 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	353,53	0,00	1.645.658,01 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	257,40	0,00	1.645.915,41 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	604,05	0,00	1.646.519,46 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	0,55	0,00	1.646.520,01 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	510,02	0,00	1.647.030,03 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	249,92	0,00	1.647.279,95 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	156,23	0,00	1.647.436,18 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	86,09	0,00	1.647.522,27 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	521,01	0,00	1.648.043,28 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	128,70	0,00	1.648.171,98 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	77,22	0,00	1.648.249,20 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	436,14	0,00	1.648.685,34 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	188,77	0,00	1.648.874,11 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	150,90	0,00	1.649.025,01 1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	105,99	0,00	1.649.131,00 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	75,51	0,00	1.649.206,51 1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	73,59	0,00	1.649.280,10 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.690,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	896,29	0,00	1.650.176,39	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	5,31	0,00	1.650.181,70	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	594,48	0,00	1.650.776,18	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	12,22	0,00	1.650.788,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	11.914,55	0,00	1.662.702,95	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	716,69	0,00	1.663.419,64	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	3,65	0,00	1.663.423,29	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	467,71	0,00	1.663.891,00	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	231,77	0,00	1.664.122,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	5.982,39	0,00	1.670.105,16	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	356,68	0,00	1.670.461,84	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	178,34	0,00	1.670.640,18	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	226,52	0,00	1.670.866,70	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	3.123,62	0,00	1.673.990,32	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	1.205,21	0,00	1.675.195,53	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	77,22	0,00	1.675.272,75	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	11,44	0,00	1.675.284,19	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	4,95	0,00	1.675.289,14	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	3,88	0,00	1.675.293,02	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	743,95	0,00	1.676.036,97	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	396,32	0,00	1.676.433,29	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	394,66	0,00	1.676.827,95	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	2.498,89	0,00	1.679.326,84	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	62,12	0,00	1.679.388,96	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	1.797,84	0,00	1.681.186,80	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	748,66	0,00	1.681.935,46	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	503,43	0,00	1.682.438,89	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	11,43	0,00	1.682.450,32	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	499,85	0,00	1.682.950,17	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	160,02	0,00	1.683.110,19	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	8,16	0,00	1.683.118,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	839,17	0,00	1.683.957,52	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	1,82	0,00	1.683.959,34	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	11,04	0,00	1.683.970,38	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.690,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	378,67	0,00	1.684.349,05	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	198,87	0,00	1.684.547,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	11,43	0,00	1.684.559,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	0,91	0,00	1.684.560,26	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	32,28	0,00	1.684.592,54	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	1.684.598,06	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	13.961,01	0,00	1.698.559,07	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	367,32	0,00	1.698.926,39	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	189,33	0,00	1.699.115,72	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	95,91	0,00	1.699.211,63	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	77,22	0,00	1.699.288,85	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	94,38	0,00	1.699.383,23	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	629,04	0,00	1.700.012,27	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	94,70	0,00	1.700.106,97	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	6,86	0,00	1.700.113,83	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	1.700.119,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	6,86	0,00	1.700.126,21	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	467,50	0,00	1.700.593,71	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	286,96	0,00	1.700.880,67	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	629,04	0,00	1.701.509,71	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	370,79	0,00	1.701.880,50	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	351,78	0,00	1.702.232,28	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	25.406,48	0,00	1.727.638,76	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	419,78	0,00	1.728.058,54	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	10.299,80	0,00	1.738.358,34	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	1.132,59	0,00	1.739.490,93	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	131,58	0,00	1.739.622,51	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	0,91	0,00	1.739.623,42	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	16,89	0,00	1.739.640,31	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	189,40	0,00	1.739.829,71	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	2.325,18	0,00	1.742.154,89	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	26,48	0,00	1.742.181,37	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	32,29	0,00	1.742.213,66	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	64,56	0,00	1.742.278,22	1541 - QUINQUENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.690,83

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	226,52	0,00	1.742.504,74	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	90,87	0,00	1.742.595,61	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	21,41	0,00	1.742.617,02	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	820,98	0,00	1.743.438,00	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	6,07	0,00	1.743.444,07	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	356,39	0,00	1.743.800,46	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	346,52	0,00	1.744.146,98	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	261,69	0,00	1.744.408,67	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	116,20	0,00	1.744.524,87	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	6,98	0,00	1.744.531,85	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	6,55	0,00	1.744.538,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	3,49	0,00	1.744.541,89	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	926,64	0,00	1.745.468,53	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	521,00	0,00	1.745.989,53	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	8,28	0,00	1.745.997,81	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	4,57	0,00	1.746.002,38	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	7,62	0,00	1.746.010,00	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	6,07	0,00	1.746.016,07	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	189,34	0,00	1.746.205,41	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	181,17	0,00	1.746.386,58	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	2.186,44	0,00	1.748.573,02	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	27,90	0,00	1.748.600,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	3,31	0,00	1.748.604,23	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	399,64	0,00	1.749.003,87	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	5.011,85	0,00	1.754.015,72	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	107,74	0,00	1.754.123,46	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	1.697,40	0,00	1.755.820,86	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	28,57	0,00	1.755.849,43	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	18,29	0,00	1.755.867,72	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	19,35	0,00	1.755.887,07	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	1.112,45	0,00	1.756.999,52	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	1,81	0,00	1.757.001,33	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	1.757.378,86	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	181,48	0,00	1.757.560,34	1557 - TRIENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.690,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	123,23	0,00	1.757.683,57	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	2.348,75	0,00	1.760.032,32	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	265,78	0,00	1.760.298,10	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	236,99	0,00	1.760.535,09	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	444,51	0,00	1.760.979,60	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	7,62	0,00	1.760.987,22	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	821,29	0,00	1.761.808,51	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	3,31	0,00	1.761.811,82	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	4,50	0,00	1.761.816,32	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	381,92	0,00	1.762.198,24	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	177,60	0,00	1.762.375,84	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	143,48	0,00	1.762.519,32	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	86,09	0,00	1.762.605,41	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	86,09	0,00	1.762.691,50	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	479,44	0,00	1.763.170,94	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	18,59	0,00	1.763.189,53	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	226,52	0,00	1.763.416,05	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	2.772,03	0,00	1.766.188,08	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	61,75	0,00	1.766.249,83	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	64,90	0,00	1.766.314,73	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	21,59	0,00	1.766.336,32	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	726,02	0,00	1.767.062,34	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	676,35	0,00	1.767.738,69	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	1.767.744,21	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	286,96	0,00	1.768.031,17	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	9,37	0,00	1.768.040,54	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	937,30	0,00	1.768.977,84	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	4,58	0,00	1.768.982,42	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	3,31	0,00	1.768.985,73	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	1,45	0,00	1.768.987,18	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	226,52	0,00	1.769.213,70	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	210,77	0,00	1.769.424,47	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	226,52	0,00	1.769.650,99	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	2.270,66	0,00	1.771.921,65	1557 - TRIENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.690,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	2.049,28	0,00	1.773.970,93	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	177,67	0,00	1.774.148,60	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	3.527,69	0,00	1.777.676,29	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	1.778.053,82	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	377,53	0,00	1.778.431,35	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	252,21	0,00	1.778.683,56	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	3.840,98	0,00	1.782.524,54	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	299,01	0,00	1.782.823,55	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	128,54	0,00	1.782.952,09	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	77,22	0,00	1.783.029,31	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	141,48	0,00	1.783.170,79	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	128,70	0,00	1.783.299,49	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	65,09	0,00	1.783.364,58	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	1.835,57	0,00	1.785.200,15	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	25,24	0,00	1.785.225,39	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	77,22	0,00	1.785.302,61	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	90,62	0,00	1.785.393,23	1557 - TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	83,45	0,00	1.785.476,68	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	6,86	0,00	1.785.483,54	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	6,24	0,00	1.785.489,78	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	5,52	0,00	1.785.495,30	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	646,76	0,00	1.786.142,06	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	522,15	0,00	1.786.664,21	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	131,19	0,00	1.786.795,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	13,15	0,00	1.786.808,55	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	6,62	0,00	1.786.815,17	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	4,27	0,00	1.786.819,44	2557 - DIF. TRIENIO 11/2023
	29806	12499652	2,18	0,00	1.786.821,62	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2023
	29806	12499652	540,55	0,00	1.787.362,17	1541 - QUINQUENIO 11/2023
			149.671,34	0,00	1.787.362,17	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			149.671,34	0,00	1.787.362,17	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.241.330,20

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.241.330,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	8,38	0,00	3.241.338,58	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	4,71	0,00	3.241.343,29	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	483,49	0,00	3.241.826,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	214,07	0,00	3.242.040,85	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	369,33	0,00	3.242.410,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	129,78	0,00	3.242.539,96	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	36,75	0,00	3.242.576,71	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	0,17	0,00	3.242.576,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	10,15	0,00	3.242.587,03	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	450,18	0,00	3.243.037,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	15,63	0,00	3.243.052,84	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.150,08	0,00	3.244.202,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	5.736,20	0,00	3.249.939,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	111,61	0,00	3.250.050,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	33,53	0,00	3.250.084,26	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	2.531,31	0,00	3.252.615,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	14,02	0,00	3.252.629,59	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1,34	0,00	3.252.630,93	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	330,39	0,00	3.252.961,32	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	195,08	0,00	3.253.156,40	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	899,08	0,00	3.254.055,48	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	826,06	0,00	3.254.881,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	229,24	0,00	3.255.110,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.431,84	0,00	3.256.542,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	13,22	0,00	3.256.555,84	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	13.482,65	0,00	3.270.038,49	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	376,01	0,00	3.270.414,50	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	88,47	0,00	3.270.502,97	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	0,01	0,00	3.270.502,98	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	336,27	0,00	3.270.839,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	759,68	0,00	3.271.598,93	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	2.864,50	0,00	3.274.463,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	56,00	0,00	3.274.519,43	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	96,38	0,00	3.274.615,81	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.241.330,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	2.042,28	0,00	3.276.658,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	602,69	0,00	3.277.260,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	3.309,80	0,00	3.280.570,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	674,93	0,00	3.281.245,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1,68	0,00	3.281.247,19	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	446,43	0,00	3.281.693,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	76,22	0,00	3.281.769,84	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	4.051,38	0,00	3.285.821,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	150,68	0,00	3.285.971,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	2.743,29	0,00	3.288.715,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	95,68	0,00	3.288.810,87	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	7.072,47	0,00	3.295.883,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	4.975,83	0,00	3.300.859,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	3.480,15	0,00	3.304.339,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	2.699,71	0,00	3.307.039,03	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	47,02	0,00	3.307.086,05	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	71,75	0,00	3.307.157,80	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	406,92	0,00	3.307.564,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	189,49	0,00	3.307.754,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	66,38	0,00	3.307.820,59	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	79,77	0,00	3.307.900,36	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	266,51	0,00	3.308.166,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	19,91	0,00	3.308.186,78	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	112,55	0,00	3.308.299,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	80,67	0,00	3.308.380,00	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	309,99	0,00	3.308.689,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	870,04	0,00	3.309.560,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	3,63	0,00	3.309.563,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	168,24	0,00	3.309.731,90	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	159,76	0,00	3.309.891,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.270,15	0,00	3.311.161,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	516,92	0,00	3.311.678,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.933,92	0,00	3.313.612,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	392,76	0,00	3.314.005,41	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.241.330,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	10.124,92	0,00	3.324.130,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	344,04	0,00	3.324.474,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	89,06	0,00	3.324.563,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.768,14	0,00	3.326.331,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	538,35	0,00	3.326.869,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	214,03	0,00	3.327.083,95	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.493,41	0,00	3.328.577,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	827,46	0,00	3.329.404,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.376,13	0,00	3.330.780,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	397,04	0,00	3.331.177,99	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	6.244,29	0,00	3.337.422,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	261,31	0,00	3.337.683,59	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	758,04	0,00	3.338.441,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	454,54	0,00	3.338.896,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	8.158,60	0,00	3.347.054,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	159,37	0,00	3.347.214,14	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	5.973,58	0,00	3.353.187,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	1.818,07	0,00	3.355.005,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	20,91	0,00	3.355.026,70	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	350,54	0,00	3.355.377,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	79,62	0,00	3.355.456,86	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	320,06	0,00	3.355.776,92	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	137,96	0,00	3.355.914,88	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	81,27	0,00	3.355.996,15	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	3,91	0,00	3.356.000,06	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	3.304,24	0,00	3.359.304,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	965,23	0,00	3.360.269,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	744,88	0,00	3.361.014,41	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	811,82	0,00	3.361.826,23	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	0,35	0,00	3.361.826,58	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	8.629,38	0,00	3.370.455,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	2.157,37	0,00	3.372.613,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	16,59	0,00	3.372.629,92	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	0,02	0,00	3.372.629,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.241.330,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	88,63	0,00	3.372.718,57	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	5.750,47	0,00	3.378.469,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	1.239,95	0,00	3.379.708,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	1.477,32	0,00	3.381.186,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	17,94	0,00	3.381.204,25	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	326,03	0,00	3.381.530,28	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	147,07	0,00	3.381.677,35	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	8.169,01	0,00	3.389.846,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	1.345,07	0,00	3.391.191,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	10.972,90	0,00	3.402.164,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	5,56	0,00	3.402.169,89	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	53.930,16	0,00	3.456.100,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	24.976,76	0,00	3.481.076,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	6,72	0,00	3.481.083,53	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	633,45	0,00	3.481.716,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	0,35	0,00	3.481.717,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	241,32	0,00	3.481.958,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	5.080,53	0,00	3.487.039,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	40,89	0,00	3.487.080,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	534,78	0,00	3.487.614,85	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	2.533,73	0,00	3.490.148,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	38,67	0,00	3.490.187,25	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	39,87	0,00	3.490.227,12	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	11,14	0,00	3.490.238,26	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	11.457,70	0,00	3.501.695,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	22.944,51	0,00	3.524.640,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	0,66	0,00	3.524.641,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	1.066,03	0,00	3.525.707,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	893,02	0,00	3.526.600,18	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	826,35	0,00	3.527.426,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	356,25	0,00	3.527.782,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	134,59	0,00	3.527.917,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	206,59	0,00	3.528.123,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.243,95	0,00	3.529.367,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.241.330,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,91	0,00	3.529.368,82	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	30.760,80	0,00	3.560.129,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	371,87	0,00	3.560.501,49	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	83,79	0,00	3.560.585,28	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1,24	0,00	3.560.586,52	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	333,48	0,00	3.560.920,00	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	5.727,27	0,00	3.566.647,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	89,07	0,00	3.566.736,34	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	101,73	0,00	3.566.838,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	52,87	0,00	3.566.890,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.437,64	0,00	3.568.328,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	574,02	0,00	3.568.902,60	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	178,04	0,00	3.569.080,64	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	1.402,18	0,00	3.570.482,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	18,82	0,00	3.570.501,64	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	2.067,62	0,00	3.572.569,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	43,86	0,00	3.572.613,12	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	10,22	0,00	3.572.623,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	9,20	0,00	3.572.632,54	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	16.205,22	0,00	3.588.837,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	7.690,23	0,00	3.596.527,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	2.039,72	0,00	3.598.567,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	22,25	0,00	3.598.589,96	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	35,65	0,00	3.598.625,61	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29806	12499652	916,93	0,00	3.599.542,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29806	12499652	287,53	0,00	3.599.830,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
			358.499,87	0,00	3.599.830,07	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			358.499,87	0,00	3.599.830,07	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	59	0,00	135.303,94	-135.303,94	FOLHA RESIDENTE 11-2023
	30354	12720667	135.303,94	0,00	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			135.303,94	135.303,94	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			135.303,94	135.303,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 256.484,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12719915	35.704,63	0,00	292.188,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			35.704,63	0,00	292.188,66	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			35.704,63	0,00	292.188,66	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.139,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	29489	12	229,28	0,00	1.368,41	21 EDOC 20230003.11397 PAGAMENTO DEBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000311397
	29489	13	2.026,91	0,00	3.395,32	21 EDOC 20230003.11397 PAGAMENTO DEBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL 2023000311397
30/11/2023	29806	12499652	0,00	582,65	2.812,67	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	236,21	2.576,46	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	105,94	2.470,52	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	26,49	2.444,03	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.191,79	1.252,24	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	476,72	775,52	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	185,39	590,13	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
	29806	12499652	0,00	79,45	510,68	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 11/2023
			2.256,19	2.884,64	510,68	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			2.256,19	2.884,64	510,68	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.832.869,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	29489	10	600,00	0,00	1.833.469,96	EDOC 2023000311522 PAGAMENTO DEBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000311522 - GRU
	29489	11	1.203,12	0,00	1.834.673,08	EDOC 2023000311539 PAGAMENTO DEBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.832.869,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000311539 - GRU
28/11/2023	29489	14	8.851,00	0,00	1.843.524,08	EDOC 2023000312140PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL
						REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.12140
30/11/2023	29489	18	61.354,87	0,00	1.904.878,95	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010216- 50.2021.5.18.0004 - SINDICATO DOS
						ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 01
	29489	19	232.135,43	0,00	2.137.014,38	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010979-13.2019.5.18.0007- SINDICATO DOS
						ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 02
	29489	20	110.985,44	0,00	2.247.999,82	ACORDO TRABALHISTA - REF ACP 0010228-22.2021.5.18.0018- SINDICATO DOS
						ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG - PARC 02
			415.129,86	0,00	2.247.999,82	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			415.129,86	0,00	2.247.999,82	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.026.571,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	7.880,00	0,00	4.034.451,73	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023
	29806	12499652	5.565,50	0,00	4.040.017,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	5.376,25	0,00	4.045.393,48	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023
	29806	12499652	196,50	0,00	4.045.589,98	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	4.250,00	0,00	4.049.839,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.998,80	0,00	4.053.838,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.150,00	0,00	4.054.988,78	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023
	29806	12499652	17.150,00	0,00	4.072.138,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.075.188,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.078.238,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.597,84	0,00	4.080.836,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	97,25	0,00	4.080.933,87	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.083.983,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.525,00	0,00	4.085.508,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	6.460,36	0,00	4.091.969,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	5.817,42	0,00	4.097.786,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	13.600,00	0,00	4.111.386,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	4.821,28	0,00	4.116.207,93	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	166,12	0,00	4.116.374,05	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	17.500,00	0,00	4.133.874,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.026.571,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.136.924,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.272,14	0,00	4.139.196,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	78,63	0,00	4.139.274,82	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.142.324,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	191,13	0,00	4.142.515,95	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	757,35	0,00	4.143.273,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	300,00	0,00	4.143.573,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	13,29	0,00	4.143.586,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	27.000,00	0,00	4.170.586,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.750,00	0,00	4.173.336,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.570,04	0,00	4.174.906,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	10.550,00	0,00	4.185.456,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	7.500,00	0,00	4.192.956,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.196.006,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	570,70	0,00	4.196.577,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	8.864,10	0,00	4.205.441,43	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	4.758,84	0,00	4.210.200,27	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	3.650,00	0,00	4.213.850,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.216.900,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.170,56	0,00	4.220.070,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.200,00	0,00	4.221.270,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	11.030,58	0,00	4.232.301,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.500,50	0,00	4.234.801,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.237.851,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.560,00	0,00	4.239.411,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	4.336,25	0,00	4.243.748,16	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023
	29806	12499652	72,37	0,00	4.243.820,53	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	398,82	0,00	4.244.219,35	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	3.157,27	0,00	4.247.376,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.200,00	0,00	4.248.576,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.499,75	0,00	4.251.076,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	9.050,00	0,00	4.260.126,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.499,75	0,00	4.262.626,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	4.250,00	0,00	4.266.876,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.026.571,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	1.525,00	0,00	4.268.401,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.480,00	0,00	4.269.881,12	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023
	29806	12499652	1.250,00	0,00	4.271.131,12	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	14.900,00	0,00	4.286.031,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	370,00	0,00	4.286.401,12	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023
	29806	12499652	398,82	0,00	4.286.799,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	5.450,00	0,00	4.292.249,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	4.785,47	0,00	4.297.035,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.300.085,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.535,00	0,00	4.302.620,41	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023
	29806	12499652	4.575,00	0,00	4.307.195,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	59,75	0,00	4.307.255,16	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	1.087,68	0,00	4.308.342,84	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	7.500,00	0,00	4.315.842,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.750,00	0,00	4.319.592,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.994,10	0,00	4.321.586,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	802,62	0,00	4.322.389,56	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	362,56	0,00	4.322.752,12	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	4.925,00	0,00	4.327.677,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	398,82	0,00	4.328.075,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.331.125,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.166,25	0,00	4.332.292,19	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023
	29806	12499652	7.646,01	0,00	4.339.938,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	7.500,00	0,00	4.347.438,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	4.679,48	0,00	4.352.117,68	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	370,00	0,00	4.352.487,68	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 11/2023
	29806	12499652	362,56	0,00	4.352.850,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	6.250,00	0,00	4.359.100,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.362.150,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.525,00	0,00	4.363.675,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	14.000,00	0,00	4.377.675,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	9.965,00	0,00	4.387.640,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	334,75	0,00	4.387.974,99	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	6.460,36	0,00	4.394.435,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.026.571,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	6.250,00	0,00	4.400.685,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	378,68	0,00	4.401.064,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	250,00	0,00	4.401.314,03	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	5.250,00	0,00	4.406.564,03	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	2.973,32	0,00	4.409.537,35	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	436,25	0,00	4.409.973,60	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2023
	29806	12499652	757,35	0,00	4.410.730,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	300,00	0,00	4.411.030,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.000,00	0,00	4.413.030,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.875,00	0,00	4.414.905,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.525,00	0,00	4.416.430,95	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2023
	29806	12499652	1.250,00	0,00	4.417.680,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.420.730,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	732,09	0,00	4.421.463,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	600,00	0,00	4.422.063,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.639,98	0,00	4.425.703,02	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	3.170,56	0,00	4.428.873,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	1.080,43	0,00	4.429.954,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	398,82	0,00	4.430.352,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	3.050,00	0,00	4.433.402,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	3.160,35	0,00	4.436.563,18	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	2.461,38	0,00	4.439.024,56	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	1.525,00	0,00	4.440.549,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	7.730,00	0,00	4.448.279,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29806	12499652	378,67	0,00	4.448.658,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29806	12499652	7.500,00	0,00	4.456.158,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
			429.586,50	0,00	4.456.158,23	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			429.586,50	0,00	4.456.158,23	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 351.517,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	10.875,24	0,00	362.392,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	949,56	0,00	363.342,05	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 351.517,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	1.272,46	0,00	364.614,51	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	1.094,71	0,00	365.709,22	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	1.899,12	0,00	367.608,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	369,21	0,00	367.977,55	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	3.764,13	0,00	371.741,68	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	1.379,46	0,00	373.121,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	1.281,91	0,00	374.403,05	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	1.899,12	0,00	376.302,17	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	1.716,38	0,00	378.018,55	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	474,78	0,00	378.493,33	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	474,78	0,00	378.968,11	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	720,75	0,00	379.688,86	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	7.311,62	0,00	387.000,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	427,28	0,00	387.427,76	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
	29806	12499652	141,12	0,00	387.568,88	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2023
			36.051,63	0,00	387.568,88	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			36.051,63	0,00	387.568,88	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 52.789,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	145,25	0,00	52.934,59	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	198,07	0,00	53.132,66	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	99,04	0,00	53.231,70	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	409,34	0,00	53.641,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	1.564,76	0,00	55.205,80	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	198,07	0,00	55.403,87	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	891,32	0,00	56.295,19	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	990,35	0,00	57.285,54	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	594,21	0,00	57.879,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	514,98	0,00	58.394,73	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29806	12499652	389,53	0,00	58.784,26	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
			5.994,92	0,00	58.784,26	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 52.789,34

5.994,92 0,00 58.784,26 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	74	12.525,34	0,00	12.525,34	VERBAS RESCISORIAS 11-2023
	29806	12499652	0,00	1.549,35	10.975,99	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.170,66	7.805,33	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.051,28	5.754,05	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.382,51	4.371,54	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.025,03	1.346,51	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.346,51	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2023
			12.525,34	12.525,34	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			12.525,34	12.525,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	30	14.686,85	0,00	13.523.821,61	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO - REVERSÃO BAIXA
	29489	31	0,00	2.852,39	13.520.969,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023 - REVERSÃO
	29489	32	0,00	0,29	13.520.968,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29489	53	92.211,61	0,00	13.613.180,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023 - BAIXAS
	29489	54	0,00	5.769,34	13.607.411,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023 - REVERSÃO
	29489	55	0,00	0,54	13.607.410,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29489	62	2,62	0,00	13.607.413,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	48,16	0,00	13.607.461,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.366,12	0,00	13.608.827,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	946,19	0,00	13.609.773,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	104,64	0,00	13.609.878,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	21.463,10	0,00	13.631.341,49	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	11.306,86	0,00	13.642.648,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	10.882,77	0,00	13.653.531,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.153,42	0,00	13.654.684,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.033,22	0,00	13.655.717,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	7.563,97	0,00	13.663.281,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	1.260,57	0,00	13.664.542,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	6.613,41	0,00	13.671.155,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	998,49	0,00	13.672.154,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	936,79	0,00	13.673.090,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	18.049,41	0,00	13.691.140,40	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	3.673,03	0,00	13.694.813,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.970,86	0,00	13.696.784,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.752,07	0,00	13.698.536,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.078,59	0,00	13.699.614,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	588,81	0,00	13.700.203,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	194,02	0,00	13.700.397,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	29.920,09	0,00	13.730.317,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	10.264,23	0,00	13.740.582,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.428,68	0,00	13.742.010,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	124.748,47	0,00	13.866.759,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	14.745,25	0,00	13.881.504,50	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	4.252,45	0,00	13.885.756,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	845,06	0,00	13.886.602,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	147,79	0,00	13.886.749,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	7.781,80	0,00	13.894.531,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	951,19	0,00	13.895.482,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	13.913,79	0,00	13.909.396,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	11.516,18	0,00	13.920.912,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	4.248,97	0,00	13.925.161,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	930,07	0,00	13.926.091,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	778,28	0,00	13.926.870,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	442,46	0,00	13.927.312,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.902,61	0,00	13.930.215,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	512,40	0,00	13.930.727,55	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	464,91	0,00	13.931.192,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	143,26	0,00	13.931.335,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	54.788,05	0,00	13.986.123,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.898,51	0,00	13.989.022,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.131,82	0,00	13.991.154,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	1.278,31	0,00	13.992.432,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	12.106,34	0,00	14.004.538,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	5.009,56	0,00	14.009.548,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	4.104,21	0,00	14.013.652,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.181,81	0,00	14.015.834,33	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	1.760,51	0,00	14.017.594,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	276,60	0,00	14.017.871,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	10.848,28	0,00	14.028.719,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	458,87	0,00	14.029.178,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	49.933,87	0,00	14.079.112,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	17.462,73	0,00	14.096.575,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	12.054,31	0,00	14.108.629,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.585,23	0,00	14.110.214,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	18.534,63	0,00	14.128.749,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	13.211,78	0,00	14.141.961,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.676,88	0,00	14.143.638,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.276,79	0,00	14.144.914,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	874,50	0,00	14.145.789,31	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	332,91	0,00	14.146.122,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	5.282,13	0,00	14.151.404,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	3.717,88	0,00	14.155.122,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.905,67	0,00	14.157.027,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	3.109,23	0,00	14.160.137,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.282,25	0,00	14.161.419,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	992,17	0,00	14.162.411,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	43.731,44	0,00	14.206.142,99	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	7.522,18	0,00	14.213.665,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	7.432,81	0,00	14.221.097,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	6.184,39	0,00	14.227.282,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	985,80	0,00	14.228.268,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	981,11	0,00	14.229.249,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	948,96	0,00	14.230.198,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023
	29791	12490116	4.357,15	0,00	14.234.555,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.691,98	0,00	14.237.247,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	1.046,35	0,00	14.238.293,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	697,86	0,00	14.238.991,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	25.033,54	0,00	14.264.025,12	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	5.786,76	0,00	14.269.811,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.395,71	0,00	14.271.207,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	426,75	0,00	14.271.634,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.415,69	0,00	14.273.050,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.336,38	0,00	14.274.386,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	4.975,88	0,00	14.279.362,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	4.577,33	0,00	14.283.939,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.962,71	0,00	14.285.902,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	819,71	0,00	14.286.722,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	20.189,95	0,00	14.306.911,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.757,63	0,00	14.309.669,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	15.879,64	0,00	14.325.549,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	8.533,05	0,00	14.334.082,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	6.795,15	0,00	14.340.877,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	852,90	0,00	14.341.730,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	480,17	0,00	14.342.210,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	4.386,08	0,00	14.346.596,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.322,90	0,00	14.347.919,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.274,04	0,00	14.349.193,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	542,17	0,00	14.349.735,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	6.781,87	0,00	14.356.517,59	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	5.896,65	0,00	14.362.414,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.096,81	0,00	14.363.511,05	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	2.716,99	0,00	14.366.228,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.479,90	0,00	14.367.707,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	939,11	0,00	14.368.647,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	318,53	0,00	14.368.965,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	48,16	0,00	14.369.013,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	4.059,56	0,00	14.373.073,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	23.748,56	0,00	14.396.821,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.245,56	0,00	14.398.067,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	3.131,50	0,00	14.401.198,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.276,99	0,00	14.402.475,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	627,81	0,00	14.403.103,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	26.543,59	0,00	14.429.647,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	4.912,41	0,00	14.434.559,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	4.044,19	0,00	14.438.603,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.597,11	0,00	14.441.201,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	464,91	0,00	14.441.665,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	50.689,57	0,00	14.492.355,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.532,80	0,00	14.494.888,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.856,95	0,00	14.496.745,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	496,09	0,00	14.497.241,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	98,35	0,00	14.497.339,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.532,87	0,00	14.499.872,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	20.340,73	0,00	14.520.213,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	5.794,79	0,00	14.526.008,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	4.171,47	0,00	14.530.179,55	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.301,13	0,00	14.532.480,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	496,09	0,00	14.532.976,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	98,35	0,00	14.533.075,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.705,94	0,00	14.534.781,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.266,65	0,00	14.536.047,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	627,81	0,00	14.536.675,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	27.832,41	0,00	14.564.507,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	648,01	0,00	14.565.155,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	247,64	0,00	14.565.403,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	16.139,85	0,00	14.581.543,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	3.353,91	0,00	14.584.897,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	577,00	0,00	14.585.474,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	99,72	0,00	14.585.574,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.260,48	0,00	14.586.834,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.514,04	0,00	14.588.348,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.116,10	0,00	14.589.464,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	342,91	0,00	14.589.807,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	6.531,39	0,00	14.596.338,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	30.866,40	0,00	14.627.205,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	7.057,71	0,00	14.634.263,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	6.501,07	0,00	14.640.764,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	4.349,05	0,00	14.645.113,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	3.277,11	0,00	14.648.390,32	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	1.427,85	0,00	14.649.818,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.255,54	0,00	14.651.073,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	311,37	0,00	14.651.385,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.997,34	0,00	14.653.382,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.281,66	0,00	14.654.664,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	703,83	0,00	14.655.367,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	90,39	0,00	14.655.458,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	21.316,72	0,00	14.676.775,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.881,92	0,00	14.678.656,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	430,49	0,00	14.679.087,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	22.979,36	0,00	14.702.066,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	9.372,87	0,00	14.711.439,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	4.493,03	0,00	14.715.932,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	2.896,92	0,00	14.718.829,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.111,90	0,00	14.719.941,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	114.968,69	0,00	14.834.910,20	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	11.301,98	0,00	14.846.212,18	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	8.575,87	0,00	14.854.788,05	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	541,55	0,00	14.855.329,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	3.153,28	0,00	14.858.482,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	493,33	0,00	14.858.976,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	493,22	0,00	14.859.469,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	211,26	0,00	14.859.680,69	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	10.799,61	0,00	14.870.480,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.467,79	0,00	14.872.948,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	1.598,59	0,00	14.874.546,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.235,05	0,00	14.875.781,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	889,92	0,00	14.876.671,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	601,86	0,00	14.877.273,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	38.437,94	0,00	14.915.711,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	14.520,80	0,00	14.930.232,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.524,26	0,00	14.931.756,51	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	337,51	0,00	14.932.094,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	10.429,86	0,00	14.942.523,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	15.962,58	0,00	14.958.486,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	7.947,96	0,00	14.966.434,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.136,07	0,00	14.968.570,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	677,85	0,00	14.969.248,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	533,82	0,00	14.969.782,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	533,21	0,00	14.970.315,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.676,05	0,00	14.972.991,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	918,87	0,00	14.973.910,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	911,73	0,00	14.974.822,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	631,50	0,00	14.975.453,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	22.110,56	0,00	14.997.564,08	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	1.231,95	0,00	14.998.796,03	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	999,70	0,00	14.999.795,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.769,07	0,00	15.002.564,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	13.317,36	0,00	15.015.882,16	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	8.868,14	0,00	15.024.750,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.720,59	0,00	15.026.470,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	121,89	0,00	15.026.592,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	7.327,85	0,00	15.033.920,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.830,62	0,00	15.035.751,25	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29791	12490116	723,56	0,00	15.036.474,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	5.595,08	0,00	15.042.069,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	505,19	0,00	15.042.575,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	366,75	0,00	15.042.941,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	291,03	0,00	15.043.232,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	19.302,04	0,00	15.062.534,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	5.090,46	0,00	15.067.625,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29791	12490116	2.919,05	0,00	15.070.544,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29791	12490116	2.047,88	0,00	15.072.592,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	78.748,50	0,00	15.151.340,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29791	12490116	1.988,66	0,00	15.153.329,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.304,77	15.152.024,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	138,45	15.151.886,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	282,70	15.151.603,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	174,47	15.151.429,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	6.233,81	15.145.195,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	4.804,75	15.140.390,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.973,87	15.136.416,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	282,64	15.136.133,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	0,42	15.136.133,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	63,30	15.136.070,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.125,24	15.133.945,03	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	640,40	15.133.304,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	14.591,81	15.118.712,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	604,37	15.118.108,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	415,53	15.117.692,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	256,48	15.117.436,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	51,83	15.117.384,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	5,77	15.117.378,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	3,82	15.117.375,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	428,74	15.116.946,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	37,79	15.116.908,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.800,98	15.114.107,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	260,33	15.113.847,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	188,85	15.113.658,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.142,68	15.112.515,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	5,28	15.112.510,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	12.652,44	15.099.857,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.574,96	15.098.282,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	8.560,34	15.089.722,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	996,15	15.088.726,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.012,35	15.086.714,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	0,00	344,74	15.086.369,39	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	473,46	15.085.895,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	322,60	15.085.573,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	0,23	15.085.573,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.475,16	15.082.097,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.488,02	15.079.609,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.273,46	15.078.336,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.086,75	15.075.249,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.595,60	15.072.654,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.133,40	15.070.520,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	808,80	15.069.711,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	2.761,93	0,00	15.072.473,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	787,83	0,00	15.073.261,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	408,36	0,00	15.073.670,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	255,00	0,00	15.073.925,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	210,37	0,00	15.074.135,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	109,61	0,00	15.074.245,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	98,63	0,00	15.074.343,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.426,31	0,00	15.075.769,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	271,02	0,00	15.076.040,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	153,19	0,00	15.076.194,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.308,73	15.073.885,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	703,05	15.073.182,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.004,24	15.070.178,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	995,81	15.069.182,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	746,19	15.068.436,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.264,51	15.067.171,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.877,31	15.064.294,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.070,44	15.063.223,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	886,27	15.062.337,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	430,79	15.061.906,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.021,78	15.059.885,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	567,92	15.059.317,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	74,55	15.059.242,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	0,00	32,55	15.059.210,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.320,71	15.057.889,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	13.111,90	15.044.777,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	4.921,75	15.039.855,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.318,58	15.036.537,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	114,17	15.036.422,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	5.696,45	15.030.726,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	51,00	15.030.675,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	40,48	15.030.634,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	31,15	15.030.603,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.204,81	15.029.399,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.415,31	15.026.983,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	824,93	15.026.158,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	33.676,12	14.992.482,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.069,99	14.990.412,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.647,97	14.988.764,70	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	355,80	14.988.408,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.119,28	14.987.289,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	588,61	14.986.701,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.630,57	14.985.070,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	916,04	14.984.154,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	576,84	14.983.577,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	804,01	14.982.773,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	481,68	14.982.291,87	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.942,38	14.980.349,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.126,49	14.979.223,00	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	794,40	14.978.428,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	5.375,76	14.973.052,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	4.923,07	14.968.129,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	50,27	14.968.079,50	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.056,15	14.966.023,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.774,83	14.964.248,52	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	45,54	14.964.202,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	1.481,81	14.962.721,17	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	0,00	127,60	14.962.593,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	0,00	509,41	14.962.084,16	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	3.391,33	14.958.692,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.645,80	14.956.047,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	4.505,50	14.951.541,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	2.884,64	14.948.656,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	0,00	4.346,13	14.944.310,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29792	12491062	377,83	0,00	14.944.688,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	107,01	0,00	14.944.795,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	8,12	0,00	14.944.803,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	99,45	0,00	14.944.903,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	108,00	0,00	14.945.011,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.182,02	0,00	14.946.193,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	833,35	0,00	14.947.026,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	966,29	0,00	14.947.992,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	792,39	0,00	14.948.785,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	346,58	0,00	14.949.131,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	207,71	0,00	14.949.339,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	207,15	0,00	14.949.546,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	130,82	0,00	14.949.677,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	102,57	0,00	14.949.780,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	71,02	0,00	14.949.851,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	6.418,92	0,00	14.956.269,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	205,03	0,00	14.956.475,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	131,01	0,00	14.956.606,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	103,31	0,00	14.956.709,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	323,12	0,00	14.957.032,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	4.808,07	0,00	14.961.840,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.580,60	0,00	14.963.421,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	155,95	0,00	14.963.577,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	102,36	0,00	14.963.679,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	80,21	0,00	14.963.759,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	6.452,27	0,00	14.970.211,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.803,01	0,00	14.972.014,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	186,02	0,00	14.972.200,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.593,63	0,00	14.974.794,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	667,53	0,00	14.975.462,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	151,50	0,00	14.975.613,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	104,04	0,00	14.975.717,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.102,18	0,00	14.976.819,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.019,22	0,00	14.977.839,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	312,86	0,00	14.978.151,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	290,25	0,00	14.978.442,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	658,83	0,00	14.979.100,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	409,40	0,00	14.979.510,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	113,31	0,00	14.979.623,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	111,61	0,00	14.979.735,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.924,49	0,00	14.981.659,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	569,21	0,00	14.982.229,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	370,91	0,00	14.982.599,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	188,69	0,00	14.982.788,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.524,34	0,00	14.984.312,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	3.238,68	0,00	14.987.551,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	849,25	0,00	14.988.400,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	352,28	0,00	14.988.753,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	318,41	0,00	14.989.071,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	125,88	0,00	14.989.197,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	59,28	0,00	14.989.256,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	818,23	0,00	14.990.074,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	133,76	0,00	14.990.208,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	64,88	0,00	14.990.273,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.380,71	0,00	14.992.654,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	264,45	0,00	14.992.918,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	37,19	0,00	14.992.955,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	16,62	0,00	14.992.972,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.893,30	0,00	14.994.865,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	286,51	0,00	14.995.152,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	423,74	0,00	14.995.576,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	172,20	0,00	14.995.748,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	90,93	0,00	14.995.839,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	73,87	0,00	14.995.913,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	101,97	0,00	14.996.015,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	8,12	0,00	14.996.023,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	537,81	0,00	14.996.561,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	205,86	0,00	14.996.766,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	110,24	0,00	14.996.877,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	88,92	0,00	14.996.966,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	8.227,72	0,00	15.005.193,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	476,75	0,00	15.005.670,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	276,98	0,00	15.005.947,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	259,79	0,00	15.006.207,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	342,43	0,00	15.006.549,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	136,00	0,00	15.006.685,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	74,62	0,00	15.006.760,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.838,41	0,00	15.008.598,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.379,87	0,00	15.009.978,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	3.375,28	0,00	15.013.353,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.055,83	0,00	15.015.409,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.113,35	0,00	15.016.523,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	820,98	0,00	15.017.344,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	182,07	0,00	15.017.526,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	127,22	0,00	15.017.653,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	20,84	0,00	15.017.674,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	4.095,94	0,00	15.021.770,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	915,13	0,00	15.022.685,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	276,68	0,00	15.022.961,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.252,24	0,00	15.025.214,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	340,59	0,00	15.025.554,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	128,24	0,00	15.025.683,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.019,63	0,00	15.027.702,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	169,63	0,00	15.027.872,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	101,16	0,00	15.027.973,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	96,25	0,00	15.028.069,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	93,90	0,00	15.028.163,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.380,90	0,00	15.030.544,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	543,17	0,00	15.031.087,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	444,65	0,00	15.031.532,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	330,28	0,00	15.031.862,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	229,60	0,00	15.032.092,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	501,62	0,00	15.032.593,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	163,27	0,00	15.032.757,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	144,00	0,00	15.032.901,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.556,21	0,00	15.034.457,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	22,88	0,00	15.034.480,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.193,15	0,00	15.035.673,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.111,50	0,00	15.036.784,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	285,29	0,00	15.037.070,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	209,84	0,00	15.037.279,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	77,48	0,00	15.037.357,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	70,42	0,00	15.037.427,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	77,48	0,00	15.037.505,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	591,22	0,00	15.038.096,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	139,51	0,00	15.038.236,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	118,13	0,00	15.038.354,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	84,98	0,00	15.038.439,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	27,81	0,00	15.038.466,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.483,72	0,00	15.039.950,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.336,02	0,00	15.041.286,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	681,00	0,00	15.041.967,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	113,63	0,00	15.042.081,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.234,05	0,00	15.043.315,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	182,15	0,00	15.043.497,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	186,24	0,00	15.043.683,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	104,64	0,00	15.043.788,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	55,77	0,00	15.043.844,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	278,25	0,00	15.044.122,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	174,67	0,00	15.044.297,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	86,50	0,00	15.044.383,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	4.033,94	0,00	15.048.417,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	5.037,13	0,00	15.053.454,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.033,64	0,00	15.055.488,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	269,79	0,00	15.055.758,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	254,08	0,00	15.056.012,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	229,55	0,00	15.056.241,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	78,88	0,00	15.056.320,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.613,00	0,00	15.058.933,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	207,48	0,00	15.059.141,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	939,35	0,00	15.060.080,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	138,85	0,00	15.060.219,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	96,71	0,00	15.060.316,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	783,02	0,00	15.061.099,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	140,89	0,00	15.061.239,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	13.623,58	0,00	15.074.863,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.257,28	0,00	15.076.120,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	720,02	0,00	15.076.840,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	379,71	0,00	15.077.220,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	506,08	0,00	15.077.726,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	76,48	0,00	15.077.803,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.715,76	0,00	15.079.518,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	890,75	0,00	15.080.409,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	104,64	0,00	15.080.514,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	100,37	0,00	15.080.614,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	23,87	0,00	15.080.638,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	10,85	0,00	15.080.649,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.102,24	0,00	15.081.751,54	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	48,79	0,00	15.081.800,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	31,84	0,00	15.081.832,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	566,65	0,00	15.082.398,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.687,33	0,00	15.084.086,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.095,66	0,00	15.085.181,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 13.509.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29792	12491062	430,46	0,00	15.085.612,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	82,68	0,00	15.085.694,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	10,85	0,00	15.085.705,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.542,48	0,00	15.087.248,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	666,24	0,00	15.087.914,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	3.100,28	0,00	15.091.014,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	243,44	0,00	15.091.258,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	166,23	0,00	15.091.424,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	98,50	0,00	15.091.522,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	82,68	0,00	15.091.605,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.153,54	0,00	15.092.759,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	547,79	0,00	15.093.306,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	306,57	0,00	15.093.613,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	274,68	0,00	15.093.888,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	219,31	0,00	15.094.107,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	128,79	0,00	15.094.236,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.160,60	0,00	15.095.396,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	977,47	0,00	15.096.374,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	155,40	0,00	15.096.529,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	36,34	0,00	15.096.566,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	4.444,97	0,00	15.101.011,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	1.695,81	0,00	15.102.706,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	847,98	0,00	15.103.554,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	575,99	0,00	15.104.130,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	2.257,68	0,00	15.106.388,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	10.887,69	0,00	15.117.276,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	437,18	0,00	15.117.713,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	368,75	0,00	15.118.082,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29792	12491062	204,01	0,00	15.118.286,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
			1.833.274,94	224.123,50	15.118.286,20	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.833.274,94	224.123,50	15.118.286,20	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 236.970,27

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 236.970,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29489	43	0,00	1.705,10	235.265,17	P.CONTAS REF.DOC:20230003.10797. DOC:4053944. F:REDEMOB CONS - RECLASSIF.
	29489	44	0,00	139,90	235.125,27	P.CONTAS REF.DOC:7/2023. DOC:4082117. F:REDEMOB CONSORCIO - RECLASSIF.
	29489	45	0,00	74.151,50	160.973,77	P.CONTAS REF.DOC:2023000310616. DOC:4037430. F:REDEMOB CONSO - RECLASSIF.
06/11/2023	30354	12719840	139,90	0,00	161.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4082117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719842	74.151,50	0,00	235.265,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4037430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719874	3.472,10	0,00	238.737,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719876	1.705,10	0,00	240.442,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719905	422,40	0,00	240.864,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/11/2023	30354	12719829	836,50	0,00	241.701,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4151519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719929	69.326,90	0,00	311.028,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	29806	12499652	0,00	68,80	310.959,37	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29806	12499652	0,00	822,06	310.137,31	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	137,60	309.999,71	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	688,00	309.311,71	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	506,52	308.805,19	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.533,49	307.271,70	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	275,20	306.996,50	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	154,80	306.841,70	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	5.209,76	301.631,94	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	937,40	300.694,54	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	180,60	300.513,94	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	154,80	300.359,14	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	316,92	300.042,22	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.276,27	298.765,95	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	719,22	298.046,73	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	292,40	297.754,33	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	407,61	297.346,72	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	137,60	297.209,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29806	12499652	0,00	137,60	297.071,52	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	436,02	296.635,50	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 236.970,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	1.376,26	295.259,24	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.349,84	293.909,40	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	128,64	293.780,76	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.086,29	291.694,47	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	11.214,82	280.479,65	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	429,64	280.050,01	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.280,21	278.769,80	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	249,40	278.520,40	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29806	12499652	0,00	211,37	278.309,03	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.094,11	276.214,92	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.998,23	274.216,69	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.384,24	272.832,45	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	137,60	272.694,85	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	8.580,16	264.114,69	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	695,43	263.419,26	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	284,66	263.134,60	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	120,40	263.014,20	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29806	12499652	0,00	154,80	262.859,40	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	137,60	262.721,80	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	776,88	261.944,92	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	40,17	261.904,75	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	632,77	261.271,98	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	309,60	260.962,38	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	154,80	260.807,58	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	77,40	260.730,18	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	111,80	260.618,38	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29806	12499652	0,00	71,32	260.547,06	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	128,64	260.418,42	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.175,00	259.243,42	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.055,83	258.187,59	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	421,20	257.766,39	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.572,17	256.194,22	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.391,24	254.802,98	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.063,37	252.739,61	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 236.970,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	154,80	252.584,81	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29806	12499652	0,00	8,60	252.576,21	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	30354	12719931	1.206,30	0,00	253.782,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4218109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			151.260,70	134.448,46	253.782,51	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			151.260,70	134.448,46	253.782,51	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 223.301,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30354	12719818	78.163,10	0,00	301.464,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719868	27.894,57	0,00	329.358,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913424 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2023	29806	12499652	194,62	0,00	329.553,43	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	108,90	329.444,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,44	329.439,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	31,69	329.407,40	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.154,80	328.252,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	840,82	327.411,78	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	21,78	327.390,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	180,99	327.209,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	765,10	326.443,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	331,06	326.112,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	82,43	326.030,42	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	30,00	326.000,42	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	135,01	325.865,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	357,00	325.508,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	57,00	325.451,41	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	293,79	325.157,62	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	48,51	325.109,11	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.609,32	323.499,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	668,87	322.830,92	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	149,09	322.681,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	94,32	322.587,51	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 223.301,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	10,89	322.576,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.815,51	320.761,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	674,03	320.087,08	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	363,52	319.723,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	60,30	319.663,26	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.462,44	318.200,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	181,43	318.019,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	461,32	317.558,07	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	346,84	317.211,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	441,34	316.769,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	380,12	316.389,77	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.569,79	314.819,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.323,44	313.496,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	79,07	313.417,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	21,00	313.396,47	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	68,78	313.327,69	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	313.316,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	263,56	313.053,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	255,33	312.797,91	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	76,23	312.721,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	312.710,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	263,56	312.447,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	312.436,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	652,73	311.783,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	32,67	311.750,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	6.142,86	305.608,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	305.597,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	371,45	305.225,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	669,20	304.556,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	66,01	304.490,53	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023
	29806	12499652	0,00	246,78	304.243,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	285,58	303.958,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	308,71	303.649,46	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	105,80	303.543,66	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 223.301,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	97,27	303.446,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	46,29	303.400,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	315,97	303.084,13	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	246,78	302.837,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.592,05	299.245,30	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	505,07	298.740,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	350,49	298.389,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	350,49	298.039,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	278,45	297.760,80	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	21,00	297.739,80	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	12,20	297.727,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	4.600,56	293.127,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	651,03	292.476,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	852,01	291.624,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	41,27	291.582,73	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	41,06	291.541,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.252,78	290.288,89	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	297,97	289.990,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.410,35	288.580,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	4.705,66	283.874,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	438,14	283.436,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	20,04	283.416,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	73,13	283.343,60	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	32,67	283.310,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.016,88	282.294,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	231,65	282.062,40	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.021,48	280.040,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	32,67	280.008,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	13,61	279.994,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	672,66	279.321,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	399,73	278.922,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	21,78	278.900,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	838,92	278.061,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	708,32	277.353,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 223.301,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	342,31	277.010,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	118,45	276.892,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	43,56	276.848,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	403,46	276.445,45	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.706,30	274.739,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	32,67	274.706,48	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	5,45	274.701,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	66,30	274.634,73	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	201,45	274.433,28	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.270,16	273.163,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	246,78	272.916,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	43,56	272.872,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	272.861,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	272.851,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	612,49	272.238,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	390,33	271.848,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	495,80	271.352,38	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	0,24	271.352,14	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	150,28	271.201,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	4,36	271.197,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	670,61	270.526,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	246,78	270.280,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	158,14	270.121,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	148,07	269.973,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	30,00	269.943,90	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	158,14	269.785,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	79,07	269.706,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	21,78	269.684,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	269.674,02	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,72	269.671,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	1,85	269.669,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	247,63	269.421,82	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	104,55	269.317,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	100,29	269.216,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 223.301,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29806	12499652	0,00	1.640,71	267.576,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.562,45	266.013,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.668,84	263.344,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	519,52	262.825,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	51,35	262.774,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.382,26	260.391,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	322,89	260.068,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.207,69	258.861,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	3.449,54	255.411,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	504,98	254.906,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	197,69	254.709,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	173,03	254.536,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	2,72	254.533,31	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	242,65	254.290,66	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	254.279,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	359,69	253.920,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	150,82	253.769,26	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	54,45	253.714,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	4,31	253.710,50	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	10,89	253.699,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.769,51	251.930,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	479,65	251.450,45	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	1.600,65	249.849,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 11/2023
	29806	12499652	0,00	118,45	249.731,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	818,28	248.913,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	696,86	248.216,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	564,81	247.651,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29806	12499652	0,00	2.149,90	245.501,50	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
			106.252,29	84.051,93	245.501,50	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			106.252,29	84.051,93	245.501,50	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 741.724,52

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 741.724,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	3.210,00	738.514,52	REVER. SERV.DW SERVICE
	29505	12356869	0,00	2.016,00	736.498,52	REVER. SERV.WHITE MARTINS
	29505	12356869	0,00	2.500,00	733.998,52	REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	29505	12356869	0,00	21.327,20	712.671,32	REVER. SERV.ARKLOK - EQUIP.
	29505	12356869	0,00	7.353,45	705.317,87	REVER. SERV.BR GAAP
	29505	12356869	0,00	2.621,84	702.696,03	REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	29505	12356869	0,00	1.936,00	700.760,03	REVER. SERV.FCC ELETRONICA
	29505	12356869	0,00	2.899,00	697.861,03	REVER. SERV.OPUSPAC
	29506	12356871	0,00	23.970,00	673.891,03	REVER.SERV.- DIRECTA PIRME 09-23
03/11/2023	30354	12719927	2.899,00	0,00	676.790,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719947	125,99	0,00	676.916,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93685280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30354	12719895	23.970,00	0,00	700.886,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30354	12719854	21.327,20	0,00	722.213,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2023	30354	12719866	4.800,00	0,00	727.013,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 92023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2023	30354	12719936	4.800,00	0,00	731.813,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	2.500,00	0,00	734.313,22	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	30090	12601690	21.327,20	0,00	755.640,42	PROV. SERV.ARKLOK
	30090	12601690	2.016,00	0,00	757.656,42	PROV. SERV.WHITE MARTINS
	30090	12601690	1.936,00	0,00	759.592,42	PROV. SERV.FCC ELETRONICA
	30090	12601690	3.210,00	0,00	762.802,42	PROV. SERV.DW SERVICE LTDA
	30090	12601690	951,00	0,00	763.753,42	PROV. SERV.ONDA CERTA
	30090	12601690	2.909,88	0,00	766.663,30	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	30090	12601690	2.899,00	0,00	769.562,30	PROV. SERV.OPUSPAC
	30090	12601690	7.353,45	0,00	776.915,75	PROV. SERV.BR GAAP
	30090	12601690	33.850,01	0,00	810.765,76	PROV. SERV.DIRECTA PRIME
	30090	12601690	8.320,00	0,00	819.085,76	PROV. SERV.HOSPCOM
			145.194,73	67.833,49	819.085,76	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			145.194,73	67.833,49	819.085,76	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 3.417.162,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	307.795,28	3.109.367,36	REVER. SERV.AC SEGURANCA
10/11/2023	30354	12719835	21.781,44	0,00	3.131.148,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719902	307.795,28	0,00	3.438.944,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	33.400,00	0,00	3.472.344,08	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS
	30090	12601690	329.576,72	0,00	3.801.920,80	PROV. SERV.AC SEGURANCA
			692.553,44	307.795,28	3.801.920,80	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			692.553,44	307.795,28	3.801.920,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 522.194,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	33.887,39	488.307,23	REVER. SERV.PLANISA PLANEJ
	29505	12356869	0,00	29.654,16	458.653,07	REVER. SERV.REDE NACIONAL
	29506	12356871	0,00	12.852,00	445.801,07	REVER.SERV.- RUSSEL BELFORD 09-23
08/11/2023	30354	12719844	16.721,97	0,00	462.523,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719912	17.165,42	0,00	479.688,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	33.887,39	0,00	513.575,85	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ
	30090	12601690	35.447,85	0,00	549.023,70	PROV. SERV.REDE NACIONAL
			103.222,63	76.393,55	549.023,70	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			103.222,63	76.393,55	549.023,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.218.739,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	5.724,01	3.213.015,56	REVER. SERV.TOTVS.
	29505	12356869	0,00	565,06	3.212.450,50	REVER. SERV.QUEST TECNOL.
	29505	12356869	0,00	1.012,50	3.211.438,00	REVER. SERV.SKYMAIL SERV
	29505	12356869	0,00	12.880,55	3.198.557,45	REVER. SERV.EPIMED SOL.
	29505	12356869	0,00	935,42	3.197.622,03	REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	29505	12356869	0,00	808,33	3.196.813,70	REVER. SERV.LEGNET SISTEMA
	29505	12356869	0,00	1.343,00	3.195.470,70	REVER. SERV.LINQ TELECOM

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.218.739,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	1.400,00	3.194.070,70	REVER. SERV.MV SISTEMAS
	29505	12356869	0,00	4.800,00	3.189.270,70	REVER. SERV.BRAKKO COMER.
	29505	12356869	0,00	825,00	3.188.445,70	REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	29505	12356869	0,00	4.378,11	3.184.067,59	REVER. SERV.TDSA COMER
	29505	12356869	0,00	16.821,23	3.167.246,36	REVER. SERV.GREEN PAPER
	29505	12356869	0,00	412,03	3.166.834,33	REVER. SERV.CONTENT ASSESSORIA
	29505	12356869	0,00	76.211,68	3.090.622,65	REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS
	29505	12356869	0,00	22.185,00	3.068.437,65	REVER. SERV.MUNDO DIGITAL
	29505	12356869	0,00	5.212,00	3.063.225,65	REVER. SERV.TG CONSULTORIA
	29505	12356869	0,00	1.566,96	3.061.658,69	REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE
	29506	12356871	0,00	5.799,58	3.055.859,11	REVER.SERV.- GREEN PAPER 09-23
	29506	12356871	0,00	2.000,00	3.053.859,11	REVER.SERV.- MV SISTEMAS 09-23
	29506	12356871	0,00	808,33	3.053.050,78	REVER.SERV.- LEGNET SISTEMA 09-23
	30354	12719852	1.012,50	0,00	3.054.063,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719853	9.751,68	0,00	3.063.814,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719925	3.128,87	0,00	3.066.943,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719942	825,00	0,00	3.067.768,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/11/2023	30354	12719833	7.353,45	0,00	3.075.122,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30354	12719813	85.434,90	0,00	3.160.557,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719870	1.566,96	0,00	3.162.124,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719882	4.577,15	0,00	3.166.701,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30354	12719831	3.400,00	0,00	3.170.101,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719893	5.212,00	0,00	3.175.313,29	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719901	10.200,00	0,00	3.185.513,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 1575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719906	20.021,28	0,00	3.205.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719941	8.120,00	0,00	3.213.654,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.218.739,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30354	12719873	540,80	0,00	3.214.195,37	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719875	2.478,00	0,00	3.216.673,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2023	30354	12719857	1.936,00	0,00	3.218.609,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2023	30354	12719845	5.724,01	0,00	3.224.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3682290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2023	30354	12719904	1.400,00	0,00	3.225.733,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2023	30354	12719812	935,42	0,00	3.226.668,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719819	20.925,11	0,00	3.247.593,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719820	22.185,00	0,00	3.269.778,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719894	5.320,00	0,00	3.275.098,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719908	12.880,00	0,00	3.287.978,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2023	30354	12719826	12.896,40	0,00	3.300.875,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719860	3.924,83	0,00	3.304.800,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719900	76.211,68	0,00	3.381.011,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/11/2023	30354	12719891	1.566,96	0,00	3.382.578,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/11/2023	30354	12719862	2.078,72	0,00	3.384.657,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719863	2.078,72	0,00	3.386.736,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719890	2.078,72	0,00	3.388.814,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719919	2.078,72	0,00	3.390.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	4.800,00	0,00	3.395.693,66	PROV. SERV.BRAKKO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.218.739,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	76.211,68	0,00	3.471.905,34	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA
	30090	12601690	16.821,23	0,00	3.488.726,57	PROV. SERV.GREEN PAPER FREE
	30090	12601690	1.012,50	0,00	3.489.739,07	PROV. SERV.SKYMAIL SERV
	30090	12601690	1.918,66	0,00	3.491.657,73	PROV. SERV.GTPLAN PREST
	30090	12601690	5.212,00	0,00	3.496.869,73	PROV. SERV.TG CONSULTORIA
	30090	12601690	1.343,00	0,00	3.498.212,73	PROV. SERV.LINQ TELEC
	30090	12601690	6.394,77	0,00	3.504.607,50	PROV. SERV.PIPEFY MARKETING
	30090	12601690	5.212,00	0,00	3.509.819,50	PROV. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE
	30090	12601690	4.577,15	0,00	3.514.396,65	PROV. SERV.TDSA COMERCIO
	30090	12601690	22.962,79	0,00	3.537.359,44	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL
	30090	12601690	808,33	0,00	3.538.167,77	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA
	30090	12601690	559,93	0,00	3.538.727,70	PROV. SERV.QUEST TECNOLOGIA LTDA
	30090	12601690	825,00	0,00	3.539.552,70	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	30090	12601690	12.880,55	0,00	3.552.433,25	PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.
	30090	12601690	1.566,96	0,00	3.554.000,21	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE
	30090	12601690	1.400,00	0,00	3.555.400,21	PROV. SERV.MV SISTEMAS
	30090	12601690	412,03	0,00	3.555.812,24	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA
	30090	12601690	935,42	0,00	3.556.747,66	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	30090	12601690	5.724,01	0,00	3.562.471,67	PROV. SERV.TOTVS
	30090	12601690	87.513,62	0,00	3.649.985,29	PROV. SERV.MV INFORMATICA
	30090	12601690	3.390,00	0,00	3.653.375,29	PROV. SERV.PROSPERE QUALIDADE
	30354	12719838	808,33	0,00	3.654.183,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719851	808,33	0,00	3.654.991,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719899	1.012,50	0,00	3.656.004,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			602.953,67	165.688,79	3.656.004,45	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			602.953,67	165.688,79	3.656.004,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 35.371,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	13.394,10	21.977,03	REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA
09/11/2023	30354	12719841	412,03	0,00	22.389,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2519 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 35.371,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	13.394,10	0,00	35.783,16	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA
			13.806,13	13.394,10	35.783,16	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			13.806,13	13.394,10	35.783,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 25.160,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	1.882,76	23.277,96	REVER. SERV.ALVO SERV.
10/11/2023	30354	12719918	2.118,11	0,00	25.396,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	2.118,11	0,00	27.514,18	PROV. SERV.ALVO SERV
			4.236,22	1.882,76	27.514,18	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.236,22	1.882,76	27.514,18	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.862.647,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	3.399,00	6.859.248,28	REVER. SERV.SOS EMERGENCIA
03/11/2023	30354	12719861	3.399,00	0,00	6.862.647,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.399,00	3.399,00	6.862.647,28	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.399,00	3.399,00	6.862.647,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 6.256.903,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	568.000,70	5.688.902,73	REVER. SERV.INSTITUTO LABORAT
	29505	12356869	0,00	22.784,35	5.666.118,38	REVER. SERV.INGOH INST
06/11/2023	30354	12719843	568.000,70	0,00	6.234.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2023	30354	12719914	19.473,26	0,00	6.253.592,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2023	30354	12719847	1.855,91	0,00	6.255.448,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 6.256.903,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	24.696,52	0,00	6.280.144,77	PROV. SERV.INGOH INST
	30090	12601690	531.703,15	0,00	6.811.847,92	PROV. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL
			1.145.729,54	590.785,05	6.811.847,92	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.145.729,54	590.785,05	6.811.847,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 867.386,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12719896	34.160,10	0,00	901.547,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30354	12719946	42.163,79	0,00	943.710,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2023	30354	12719920	6.820,00	0,00	950.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			83.143,89	0,00	950.530,84	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			83.143,89	0,00	950.530,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 661.202,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	40.782,28	620.420,70	REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL
	29505	12356869	0,00	50.193,83	570.226,87	REVER. SERV.RESGATE UTI
	29505	12356869	0,00	57.772,80	512.454,07	REVER. SERV.TAXICORP
	29505	12356869	0,00	34.161,10	478.292,97	REVER. SERV.ECOSENSE
08/11/2023	30354	12719926	45.680,50	0,00	523.973,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2023	30354	12719867	3.600,00	0,00	527.573,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	31.439,20	0,00	559.012,67	PROV. SERV.ECOSENSE CONST
	30090	12601690	47.951,33	0,00	606.964,00	PROV. SERV.RESGATE UTI
	30090	12601690	35.670,01	0,00	642.634,01	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL
	30090	12601690	59.561,60	0,00	702.195,61	PROV. SERV.TAXICORP
			223.902,64	182.910,01	702.195,61	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			223.902,64	182.910,01	702.195,61	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 59.652.698,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	199.758,00	59.452.940,34	REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS
	29505	12356869	0,00	455.765,72	58.997.174,62	REVER. SERV.CENTRO AVANC
	29505	12356869	0,00	2.062,95	58.995.111,67	REVER. SERV.ITMS DO BRASIL
	29505	12356869	0,00	63.770,20	58.931.341,47	REVER. SERV.ALPHAMED
	29505	12356869	0,00	19.280,00	58.912.061,47	REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	29505	12356869	0,00	189.473,24	58.722.588,23	REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	29505	12356869	0,00	196.058,24	58.526.529,99	REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC
	29505	12356869	0,00	930.315,37	57.596.214,62	REVER. SERV.SEMPREMED
	29505	12356869	0,00	141.380,00	57.454.834,62	REVER. SERV.IME INSTITUTO
	29505	12356869	0,00	467.889,20	56.986.945,42	REVER. SERV.HELPMED
	29505	12356869	0,00	412.850,86	56.574.094,56	REVER. SERV.ETI - EQUIPE
	29505	12356869	0,00	402.340,00	56.171.754,56	REVER. SERV.CLINICA DE CARD
	29505	12356869	0,00	266.970,03	55.904.784,53	REVER. SERV.SEMPREPED
	29505	12356869	0,00	508.604,23	55.396.180,30	REVER. SERV.LIFECARE
	29505	12356869	0,00	114.739,95	55.281.440,35	REVER. SERV.SUPPORT
	29505	12356869	0,00	242.015,68	55.039.424,67	REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA
	29505	12356869	0,00	108.930,33	54.930.494,34	REVER. SERV.TOTAL UTI
	29505	12356869	0,00	19.600,00	54.910.894,34	REVER. SERV.NUTRIR SV
	29506	12356871	0,00	759.751,81	54.151.142,53	REVER. SERV.- SAGA 09-23
	30354	12719858	403.440,77	0,00	54.554.583,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/11/2023	30354	12719907	113.398,00	0,00	54.667.981,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/11/2023	30354	12719911	382.280,00	0,00	55.050.261,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/11/2023	30354	12719830	236.214,82	0,00	55.286.476,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719864	345.247,38	0,00	55.631.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719877	230.806,91	0,00	55.862.530,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719909	127.661,08	0,00	55.990.191,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2023	30354	12719930	19.600,00	0,00	56.009.791,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/11/2023	30354	12719836	495.913,84	0,00	56.505.705,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 59.652.698,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30354	12719850	433.215,08	0,00	56.938.920,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719883	753.935,79	0,00	57.692.856,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719898	22.550,64	0,00	57.715.406,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2023	30354	12719856	212.467,36	0,00	57.927.874,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719897	19.550,00	0,00	57.947.424,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/11/2023	30354	12719872	225.900,00	0,00	58.173.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 891 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/11/2023	30354	12719825	600,00	0,00	58.173.924,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719879	1.462,95	0,00	58.175.387,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719943	206.199,08	0,00	58.381.586,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2023	30354	12719923	278.377,40	0,00	58.659.963,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/11/2023	30354	12719880	115.987,12	0,00	58.775.950,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/11/2023	30354	12719939	244.165,57	0,00	59.020.116,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/11/2023	30354	12719922	152.230,00	0,00	59.172.346,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719938	164.349,60	0,00	59.336.695,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/11/2023	30354	12719849	38.180,00	0,00	59.374.875,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/11/2023	30354	12719924	619.544,46	0,00	59.994.420,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/11/2023	30354	12719869	467.500,20	0,00	60.461.920,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719889	87.852,00	0,00	60.549.772,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/11/2023	30354	12719934	413.516,73	0,00	60.963.289,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2023	30090	12601690	146.920,32	0,00	61.110.209,63	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR
	30090	12601690	115.987,12	0,00	61.226.196,75	PROV. SERV.SUPPORT
	30090	12601690	259.666,67	0,00	61.485.863,42	PROV. SERV.SAGA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 59.652.698,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	205.452,59	0,00	61.691.316,01	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC
	30090	12601690	2.008,77	0,00	61.693.324,78	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL
	30090	12601690	441.063,60	0,00	62.134.388,38	PROV. SERV.CENTRO AVANC
	30090	12601690	397.580,00	0,00	62.531.968,38	PROV. SERV.CLINICA DE CARD
	30090	12601690	505.832,00	0,00	63.037.800,38	PROV. SERV.SAGA -
	30090	12601690	470.534,40	0,00	63.508.334,78	PROV. SERV.HELPMED
	30090	12601690	76.414,00	0,00	63.584.748,78	PROV. SERV.ALPHAMED
	30090	12601690	21.080,00	0,00	63.605.828,78	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	30090	12601690	19.600,00	0,00	63.625.428,78	PROV. SERV.NUTRIR SV
	30090	12601690	109.740,00	0,00	63.735.168,78	PROV. SERV.UTI
	30090	12601690	418.426,23	0,00	64.153.595,01	PROV. SERV.ETI - EQUIPE
	30090	12601690	145.506,67	0,00	64.299.101,68	PROV. SERV.IME INSTITUTO
	30090	12601690	242.015,68	0,00	64.541.117,36	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA
	30090	12601690	483.356,28	0,00	65.024.473,64	PROV. SERV.LIFECARE
	30090	12601690	202.529,60	0,00	65.227.003,24	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS
	30090	12601690	190.748,19	0,00	65.417.751,43	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	30090	12601690	1.215.491,14	0,00	66.633.242,57	PROV. SERV.SEMPREMED
			12.482.100,04	5.501.555,81	66.633.242,57	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			12.482.100,04	5.501.555,81	66.633.242,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 204.029,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	204.029,83	0,00	REVER. SERV.SUORTE AVANCA
30/11/2023	30090	12601690	203.483,26	0,00	203.483,26	PROV. SERV.SUORTE AVANCA
			203.483,26	204.029,83	203.483,26	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			203.483,26	204.029,83	203.483,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.284.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	237.537,52	2.047.203,41	REVER. SERV.CENTERLAV
03/11/2023	30354	12719822	237.537,52	0,00	2.284.740,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.284.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30090	12601690	222.514,78	0,00	2.507.255,71	PROV. SERV.CENTERLAV
			460.052,30	237.537,52	2.507.255,71	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			460.052,30	237.537,52	2.507.255,71	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.055.610,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	519.461,50	1.536.148,59	REVER. SERV.ORBIS GESTAO
	29505	12356869	0,00	85.434,90	1.450.713,69	REVER. SERV.MV INFORMATICA
	29506	12356871	0,00	141.049,69	1.309.664,00	REVER.SERV.- ORBIS GESTÃO 09-23
	30354	12719878	141.049,69	0,00	1.450.713,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	539.749,08	0,00	1.990.462,77	PROV. SERV.ORBIS GESTAO
			680.798,77	745.946,09	1.990.462,77	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			680.798,77	745.946,09	1.990.462,77	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.985.223,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30354	12719855	25.917,52	0,00	4.011.140,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			25.917,52	0,00	4.011.140,98	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			25.917,52	0,00	4.011.140,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 317.871,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	31.750,00	286.121,67	REVER. SERV.FLORART PAISAG.
10/11/2023	30354	12719917	31.750,00	0,00	317.871,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	31.750,00	0,00	349.621,67	PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO
			63.500,00	31.750,00	349.621,67	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			63.500,00	31.750,00	349.621,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 10.561.766,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	1.058.451,10	9.503.315,58	REVER. SERV.FIDI
	29505	12356869	0,00	14.400,00	9.488.915,58	REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROL
03/11/2023	30354	12719828	14.400,00	0,00	9.503.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/11/2023	30354	12719937	1.006.753,10	0,00	10.510.068,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2023	30354	12719884	20.430,00	0,00	10.530.498,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	925.298,64	0,00	11.455.797,32	PROV. SERV.FIDI
	30090	12601690	9.600,00	0,00	11.465.397,32	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA
			1.976.481,74	1.072.851,10	11.465.397,32	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.976.481,74	1.072.851,10	11.465.397,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.379.280,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	78.113,45	6.301.167,14	REVER. SERV.COOP DE TRAB
	29505	12356869	0,00	47.089,33	6.254.077,81	REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	29505	12356869	0,00	630.794,61	5.623.283,20	REVER. SERV.GOIANIA CLINICA
	29505	12356869	0,00	180.971,02	5.442.312,18	REVER. SERV.HEALTHY CARE
	29506	12356871	0,00	52.872,00	5.389.440,18	REVER. SERV.-GOIANIA CLINICA 09-23
23/11/2023	30354	12719865	39.843,39	0,00	5.429.283,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2023	30090	12601690	632.033,74	0,00	6.061.317,31	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA
	30090	12601690	224.730,89	0,00	6.286.048,20	PROV. SERV.HEALTHY CARE
	30090	12601690	41.749,54	0,00	6.327.797,74	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	30090	12601690	55.755,42	0,00	6.383.553,16	PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY
			994.112,98	989.840,41	6.383.553,16	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			994.112,98	989.840,41	6.383.553,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.558.599,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	75.990,81	3.482.608,51	REVER. SERV.MULTCARE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.558.599,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30354	12719834	78.113,45	0,00	3.560.721,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30354	12719932	180.971,02	0,00	3.741.692,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	30354	12719945	70.544,52	0,00	3.812.237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	92.346,02	0,00	3.904.583,52	PROV. SERV.MULTCARE
			421.975,01	75.990,81	3.904.583,52	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			421.975,01	75.990,81	3.904.583,52	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 725.321,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	75.212,43	650.108,73	REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS
	29505	12356869	0,00	3.044,98	647.063,75	REVER. SERV.NCH BRASIL
03/11/2023	30354	12719827	1.372,16	0,00	648.435,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30354	12719910	75.212,43	0,00	723.648,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/11/2023	30354	12719940	1.372,16	0,00	725.020,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	3.109,74	0,00	728.130,24	PROV. SERV.NCH BRASIL
	30090	12601690	75.212,43	0,00	803.342,67	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS
			156.278,92	78.257,41	803.342,67	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			156.278,92	78.257,41	803.342,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 35.799,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30354	12719885	4.220,11	0,00	40.019,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.220,11	0,00	40.019,78	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			4.220,11	0,00	40.019,78	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.822.040,33

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.822.040,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	1.391,50	1.820.648,83	REVER. SERV.PRO-RAD CONSULT
	29505	12356869	0,00	1.646,25	1.819.002,58	REVER. SERV.GOIAS TELECOM.
	29505	12356869	0,00	24.636,37	1.794.366,21	REVER. SERV.MB COM ELETRO
	29505	12356869	0,00	1.916,00	1.792.450,21	REVER. SERV.IMUNOLAB
	29505	12356869	0,00	4.000,00	1.788.450,21	REVER. SERV.NATECH ENGENHARIA
	29505	12356869	0,00	2.307,08	1.786.143,13	REVER. SERV.ARTEMEC
16/11/2023	30354	12719832	16.970,00	0,00	1.803.113,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/11/2023	30354	12719817	170.283,75	0,00	1.973.396,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2023	30354	12719814	4.100,32	0,00	1.977.497,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719839	4.000,00	0,00	1.981.497,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719888	2.307,08	0,00	1.983.804,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/11/2023	30354	12719815	9.775,00	0,00	1.993.579,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30354	12719848	3.109,74	0,00	1.996.689,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 190655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2023	30354	12719821	24.636,37	0,00	2.021.325,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	24.636,37	0,00	2.045.961,76	PROV. SERV.MB COM ELETRO
	30090	12601690	2.307,08	0,00	2.048.268,84	PROV. SERV.ARTEMEC
	30090	12601690	1.825,13	0,00	2.050.093,97	PROV. SERV.GLOBAL SV EMP
	30090	12601690	1.646,25	0,00	2.051.740,22	PROV. SERV.GOIAS TELEC.
	30090	12601690	4.000,00	0,00	2.055.740,22	PROV. SERV.NATECH
	30090	12601690	1.901,28	0,00	2.057.641,50	PROV. SERV.IMUNOLAB LAB
	30090	12601690	1.372,16	0,00	2.059.013,66	PROV. SERV.PRO-RAD CONSUL
			272.870,53	35.897,20	2.059.013,66	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			272.870,53	35.897,20	2.059.013,66	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 33.868,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30354	12719892	13.394,10	0,00	47.262,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 33.868,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12719887	951,00	0,00	48.213,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.345,10	0,00	48.213,80	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			14.345,10	0,00	48.213,80	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.534.395,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12719846	2.900,00	0,00	3.537.295,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30354	12719944	111.687,40	0,00	3.648.982,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30354	12719921	285.295,76	0,00	3.934.278,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/11/2023	30354	12719881	399.474,63	0,00	4.333.752,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2023	30354	12719903	3.970,00	0,00	4.337.722,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			803.327,79	0,00	4.337.722,83	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			803.327,79	0,00	4.337.722,83	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 936.806,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29505	12356869	0,00	2.900,00	933.906,19	REVER. SERV.TC BUENO
	29505	12356869	0,00	9.775,00	924.131,19	REVER. SERV.GERAMAISS GERADORES
	29505	12356869	0,00	131.647,39	792.483,80	REVER. SERV.JOULE COMERCIO
	29505	12356869	0,00	18.289,74	774.194,06	REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	29505	12356869	0,00	7.683,27	766.510,79	REVER. SERV.NEW SOLUCOES
	29505	12356869	0,00	16.970,00	749.540,79	REVER. SERV.BOMBASA EQUIP.
	29505	12356869	0,00	43.394,23	706.146,56	REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL
	29505	12356869	0,00	3.908,51	702.238,05	REVER. SERV.MODULO ENGENHARIA
	30354	12719859	43.394,23	0,00	745.632,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2023	30354	12719913	16.837,80	0,00	762.470,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2023	30354	12719886	2.600,00	0,00	765.070,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 21 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 936.806,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30090	12601690	1.202,81	0,00	766.272,89	PROV. SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR
	30090	12601690	16.970,00	0,00	783.242,89	PROV. SERV.BOMBASA
	30090	12601690	9.775,00	0,00	793.017,89	PROV. SERV.GERAMAISS GERADORES
	30090	12601690	43.394,23	0,00	836.412,12	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL
	30090	12601690	24.042,26	0,00	860.454,38	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	30090	12601690	10.426,47	0,00	870.880,85	PROV. SERV.NEW SOLUCOES
	30090	12601690	139.077,35	0,00	1.009.958,20	PROV. SERV.JOULE COMERCIO
	30090	12601690	4.100,32	0,00	1.014.058,52	PROV. SERV.MODULO ENGENH.
			311.820,47	234.568,14	1.014.058,52	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			311.820,47	234.568,14	1.014.058,52	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.075,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30354	12719948	656,84	0,00	5.732,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 369769 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			656,84	0,00	5.732,41	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			656,84	0,00	5.732,41	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 80.131,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	9	7.869,95	0,00	88.001,85	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - COMP 11/2023
			7.869,95	0,00	88.001,85	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			7.869,95	0,00	88.001,85	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.242.383,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	29489	1	178,00	0,00	2.242.561,82	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147455 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218
	29489	2	178,00	0,00	2.242.739,82	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147456 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218
	29489	3	178,00	0,00	2.242.917,82	AQUISIÇÃO PATRIM. BEM 147457 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DOC 6218
			534,00	0,00	2.242.917,82	<<===== Saldo da Conta em 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.242.383,82

<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.051.276,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12719949	235.408,98	0,00	2.286.685,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023
			235.408,98	0,00	2.286.685,76	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			235.408,98	0,00	2.286.685,76	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 385.548,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12719949	25.135,00	0,00	410.683,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023
			25.135,00	0,00	410.683,63	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			25.135,00	0,00	410.683,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 7.440.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30354	12719949	807.285,29	0,00	8.247.785,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11.2023
			807.285,29	0,00	8.247.785,12	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			807.285,29	0,00	8.247.785,12	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 5.510,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	3.199,58	0,00	8.709,97	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - SAL BRUTO
			3.199,58	0,00	8.709,97	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			3.199,58	0,00	8.709,97	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 153,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	88,88	0,00	241,95	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 153,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			88,88	0,00	241,95 <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			88,88	0,00	241,95 <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 459,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	266,63	0,00	725,83 TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - 13 SALARIO
			266,63	0,00	725,83 <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			266,63	0,00	725,83 <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 440,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	255,97	0,00	696,80 TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FGTS
			255,97	0,00	696,80 <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			255,97	0,00	696,80 <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 1.212,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	703,91	0,00	1.916,20 TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - INSS RAT
			703,91	0,00	1.916,20 <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			703,91	0,00	1.916,20 <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 55,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	32,00	0,00	87,11 TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - PIS
			32,00	0,00	87,11 <<===== Saldo da Conta em 11/2023
			32,00	0,00	87,11 <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 459,20

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 459,20

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30062	12582316	266,63	0,00	725,83	TRAB. VOLUNTARIO 11-23 - FERIAS
			266,63	0,00	725,83	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			266,63	0,00	725,83	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.166,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30354	12718295	3,00	0,00	11.169,62	TAR TED SISPAG
03/11/2023	30354	12718296	215,00	0,00	11.384,62	TAR CTA EMP MENSAL 10/23
	30354	12718297	29,00	0,00	11.413,62	TAR PIX PGTO TRANSF
07/11/2023	30354	12718313	36,50	0,00	11.450,12	TAR CADAST
08/11/2023	30354	12718298	52,50	0,00	11.502,62	TAR TED SISPAG
10/11/2023	30354	12718299	4,50	0,00	11.507,12	TAR TED SISPAG
13/11/2023	30354	12718300	48,00	0,00	11.555,12	TAR TED SISPAG
14/11/2023	30354	12718301	21,00	0,00	11.576,12	TAR TED SISPAG
16/11/2023	30354	12718302	102,00	0,00	11.678,12	TAR TED SISPAG
17/11/2023	30354	12718303	22,50	0,00	11.700,62	TAR TED SISPAG
20/11/2023	30354	12718304	15,00	0,00	11.715,62	TAR TED SISPAG
21/11/2023	30354	12718305	16,50	0,00	11.732,12	TAR TED SISPAG
22/11/2023	30354	12718306	28,50	0,00	11.760,62	TAR TED SISPAG
23/11/2023	30354	12718307	12,00	0,00	11.772,62	TAR TED SISPAG
24/11/2023	30354	12718308	1,50	0,00	11.774,12	TAR TED SISPAG
27/11/2023	30354	12718309	7,50	0,00	11.781,62	TAR TED SISPAG
	30354	12718314	34,50	0,00	11.816,12	DB CEST PJ
28/11/2023	30354	12718310	25,50	0,00	11.841,62	TAR TED SISPAG
29/11/2023	30354	12718311	15,00	0,00	11.856,62	TAR TED SISPAG
30/11/2023	30354	12718312	1,50	0,00	11.858,12	TAR TED SISPAG
			691,50	0,00	11.858,12	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			691,50	0,00	11.858,12	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 6.471,62

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 6.471,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30354	12718319	0,00	3,46	6.468,16	REEMBO JUROS GRRF EDOC 20230003.12008
			0,00	3,46	6.468,16	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			0,00	3,46	6.468,16	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 4.951.509,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	21	7.980,05	0,00	4.959.489,45	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011408-41.2023.5.18.0006 - COLAB. ELIZANGELA ESTEVAM DE OLIVEIRA VIEIRA - PROVAVEL
	29489	22	45.488,59	0,00	5.004.978,04	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011396-21.2023.5.18.0008 - COLAB. KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - PROVAVEL
	29489	23	52.741,85	0,00	5.057.719,89	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011423-19.2023.5.18.0003 - COLAB. LIECI DOS SANTOS SILVA MARUK - PROVAVEL
	29489	24	73.100,57	0,00	5.130.820,46	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011410-90.2023.5.18.0012 - COLAB. MARIZETE RIBEIRO DA SILVA - PROVAVEL
	29489	25	10.511,28	0,00	5.141.331,74	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011407-41.2023.5.18.0011 - COLAB. JOANA PAULA ALMEIDA SILVA - PROVAVEL
	29489	26	66.018,49	0,00	5.207.350,23	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011396.09.2023.5.18.0012 - COLAB. TEREZINHA ALVES RIBEIRO DE JESUS - PROVAVEL
	29489	27	9.691,26	0,00	5.217.041,49	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011384-10-2023.5.18.0007 - COLAB. DIVINA NUNES DA SILVA - PROVAVEL
	29489	28	66.826,98	0,00	5.283.868,47	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011416-79.2023.5.18.0018 - COLAB. PEDRINA DA SILVA FERRAZ - PROVAVEL
	29489	29	148.792,66	0,00	5.432.661,13	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011426-53.2023.5.18.0009 - COLAB. FABIANE DINIZ COSTA - PROVAVEL
	29489	30	53.291,47	0,00	5.485.952,60	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011468-75.2023.5.18.0018 - COLAB. 0011468-75.2023.5.18.0018 - PROVAVEL
	29489	31	40.160,28	0,00	5.526.112,88	PROVISÃO PROCESSO TRAB. 0011501-16.2023.5.18.0002 - COLAB. 0011501-16.2023.5.18.0002 - PROVAVEL
			574.603,48	0,00	5.526.112,88	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			574.603,48	0,00	5.526.112,88	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 2.153.054,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29489	32	1.124.824,60	0,00	3.277.879,04	PROVISÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5075429-98.2023.8.09.0083 - COLAB. NAISA ANDRADE SILVA - PROVAVEL
	29489	33	0,00	100.000,00	3.177.879,04	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5338772-54.2021.8.09.0051 - COLAB. JUSCELANE VAZ DE MOURA 11-2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS					Saldo Anterior:	2.153.054,44
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
			1.124.824,60	100.000,00	3.177.879,04	<<===== Saldo da Conta em 11/2023
			1.124.824,60	100.000,00	3.177.879,04	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	284.132.900,20 D	154.025.702,44	141.374.227,03	296.784.375,61 D
7001	1.1	CIRCULANTE	74.064.473,82 D	116.470.324,62	107.688.964,24	82.845.834,20 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	657.579,29 D	95.083.328,12	93.907.561,57	1.833.345,84 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	657.579,29 D	95.083.328,12	93.907.561,57	1.833.345,84 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.465,52 D	79.073.794,15	79.006.025,48	82.234,19 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	15.282,48 D	46.969.243,39	46.963.519,23	21.006,64 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL CUSTEIO	1,99 D	0,00	1,99	0,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	31.756.991,36	31.694.944,86	62.046,50 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	347.559,40	347.559,40	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	641.046,00 D	16.009.533,97	14.901.536,09	1.749.043,88 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	641.046,00 D	16.009.533,97	14.901.536,09	1.749.043,88 D
7023	1.1.2	CREDITOS	66.338.539,75 D	9.889.776,30	1.939.394,83	74.288.921,22 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	66.338.539,75 D	9.889.776,30	1.939.394,83	74.288.921,22 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	64.428.487,28 D	3.755.278,99	0,00	68.183.766,27 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	64.428.487,28 D	3.755.278,99	0,00	68.183.766,27 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	166.506,53 D	436.383,76	417.386,05	185.504,24 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	166.506,53 D	436.383,76	417.386,05	185.504,24 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	702.931,90 D	5.241.494,78	882.194,18	5.062.232,50 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	363.722,33 D	906.179,54	743.419,15	526.482,72 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	96.591,49 D	4.216.070,45	13.544,06	4.299.117,88 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	56.821,58 D	115.072,26	122.948,55	48.945,29 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	166.738,43 D	4.172,53	2.282,42	168.628,54 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.289,27 D	281.744,95	287.278,72	4.755,50 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	10.289,27 D	80.861,30	86.395,07	4.755,50 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	200.883,65	200.883,65	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	81.585,13 D	0,00	7.869,95	73.715,18 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	81.585,13 D	0,00	7.869,95	73.715,18 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	948.739,64 D	174.873,82	344.665,93	778.947,53 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	946.146,08 D	163.251,96	342.072,37	767.325,67 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	9.028,20	0,00	9.028,20 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	2.593,56 D	2.593,66	2.593,56	2.593,66 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	7.068.354,78 D	11.497.220,20	11.842.007,84	6.723.567,14 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	7.068.354,78 D	11.497.220,20	11.842.007,84	6.723.567,14 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	7.068.354,78 D	11.497.220,20	11.842.007,84	6.723.567,14 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.339.031,68 D	4.670.976,52	4.707.272,20	2.302.736,00 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.834.235,47 D	3.114.483,59	3.398.119,15	2.550.599,91 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.078,54 D	723,11	985,37	5.816,28 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	556.651,91 D	310.317,91	371.353,10	495.616,72 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.306,46 D	1.109,70	2.997,30	1.418,86 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	143.287,55 D	2.078.321,90	2.019.304,50	202.304,95 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	30.294,08 D	112.329,90	91.276,90	51.347,08 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	113.393,09 D	191.677,32	178.708,21	126.362,20 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	121.337,93 D	33.611,01	47.186,71	107.762,23 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	23.676,90 D	30.152,52	10.183,91	43.645,51 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	50.650,76 D	32.897,73	46.575,14	36.973,35 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.729,98 D	0,00	81,44	2.648,54 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	56.421,32 D	534,00	2.236,05	54.719,27 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	119.488,93	119.488,93	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	181.296,24 D	20.498,08	17.509,70	184.284,62 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	467.397,46 D	162.259,76	155.235,15	474.422,07 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	30.577,58	30.577,58	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	134.877,47 D	586.172,71	641.126,23	79.923,95 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	575,64 D	221,70	159,72	637,62 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	2.711,50 D	866,23	1.630,55	1.947,18 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	210.068.426,38 D	37.555.377,82	33.685.262,79	213.938.541,41 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	210.068.426,38 D	37.555.377,82	33.685.262,79	213.938.541,41 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	210.068.426,38 D	37.555.377,82	33.685.262,79	213.938.541,41 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.865.342,85 D	33.007.376,07	32.558.200,37	72.314.518,55 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.865.342,85 D	33.007.376,07	32.558.200,37	72.314.518,55 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 D	0,00	0,00	52.501.681,75 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 D	0,00	0,00	47.965.786,38 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	0,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.263.331,83 D	534,00	0,00	51.263.865,83 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 D	0,00	0,00	17.461.389,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.735.981,22 D	534,00	0,00	3.736.515,22 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 D	0,00	0,00	6.285.534,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 D	0,00	0,00	14.127.979,21 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.129.105,34 D	1.365.576,72	1.127.059,37	5.367.622,69 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.957.968,82 D	0,00	0,00	1.957.968,82 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 D	0,00	0,00	1.292.834,90 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.359.111,96 D	884.910,10	717.352,50	1.526.669,56 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	313.075,83 D	480.666,62	409.706,87	384.035,58 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	0,00	0,00	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	29.308.964,61 D	3.181.891,03	3,05	32.490.852,59 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	20.379.096,83 D	2.212.565,08	0,00	22.591.661,91 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.909.938,07 D	641.643,87	0,00	6.551.581,94 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.028.331,51 D	220.216,60	0,00	2.248.548,11 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	991.598,20 D	107.465,48	3,05	1.099.060,63 D
7158	2	PASSIVO	284.132.900,20 C	112.495.314,40	125.146.789,81	296.784.375,61 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.447.673,58 C	78.710.051,61	85.891.983,91	70.629.605,88 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.447.673,58 C	78.710.051,61	85.891.983,91	70.629.605,88 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	63.447.673,58 C	78.710.051,61	85.891.983,91	70.629.605,88 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	13.221.214,43 C	12.700.024,83	18.398.859,65	18.920.049,25 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.102.168,04 C	3.489.204,60	6.722.718,28	9.335.681,72 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	925,30	12.426,00	7.872,46	-3.628,24
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	-76,00	1.020,00	534,00	-562,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	29.750,00	15.380,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	38.018,69	0,00	60.204,95	98.223,64
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-69.022,14	14.051,62	17.106,32	-65.967,44
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	240,00	240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.834,98	0,00	8.213,59	21.048,57
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	75,00	-1.666,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-205.622,00	0,00	27.136,50	-178.485,50
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-233.226,89	6.613,07	253.143,01	13.303,05
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	62.400,00	0,00	105.939,18	168.339,18
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.567,45	1.567,45	1.092,00	1.092,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.930,00	4.557,00	10.453,50	14.826,50
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-140.898,52	32.207,64	25.973,15	-147.133,01
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.384,00	0,00	0,00	3.384,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	656,76	0,00	0,00	656,76
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	-1.427,00	0,00	50.550,00	49.123,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	-5.560,28	0,00	0,00	-5.560,28
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.390,00	0,00	6.380,00	31.770,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	42.753,20	43.104,20	25.452,60	25.101,60
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	139.728,96	104.308,50	25.133,27	60.553,73
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	456,00	0,00	684,00	1.140,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-874.327,24	1.052,78	96.803,41	-778.576,61
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.448,34	40.341,57	60.004,48	61.111,25
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-13.536,90	405,00	18.068,70	4.126,80
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	873,82	-2.778,18
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	82.997,50	37.009,50	106.746,18	152.734,18
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	-47.558,41	0,00	70.951,90	23.393,49
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	416,50	385,00	10.857,65	10.889,15
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-14.292,50	0,00	83.362,50	69.070,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.927,53	4.453,68	1.820,67	2.294,52
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	11.241,00	14.175,00	0,00	-2.934,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.740,00	0,00	7.480,00	11.220,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	11.053,08	13.748,84	38.922,82	36.227,06
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-13.743,00	0,00	5.740,00	-8.003,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-43.307,90	0,00	0,00	-43.307,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	3.992,76	0,00	4.100,00	8.092,76
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	-28.479,00	0,00	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	174.421,92	0,00	159.460,18	333.882,10
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	1.795,12	723,62	6.939,12	8.010,62
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	6.424,58	255,00	6.846,00	13.015,58
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	710,85	350,00	527,00	887,85
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-128.100,00	0,00	8.959,00	-119.141,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-8.354,60	0,00	1.629,40	-6.725,20
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.551,95	0,00	0,00	4.551,95
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	-1.482,00	0,00	0,00	-1.482,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	46.299,51	220,40	96.210,09	142.289,20
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-1.450,70	0,00	12.813,00	11.362,30
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	73.720,58	99.835,80	80.983,20	54.867,98
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-14.671,58	7.096,54	12.857,66	-8.910,46
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.993,20	0,00	14.695,00	23.688,20
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	13.314,05	13.314,05
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	0,00	827,58	827,58
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	225,00	0,00	225,00	450,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-324.480,71	0,00	0,00	-324.480,71
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	16.886,99	132,00	1.275,00	18.029,99
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-11.994,50	0,00	0,00	-11.994,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	248,00	248,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-2.233,10	0,00	0,00	-2.233,10
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-3.366,24	16.595,69	20.671,10	709,17
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	11.931,36	11.931,36
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.220,48	0,00	8.151,84	10.372,32
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-6.665,34	0,00	35.860,95	29.195,61
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.171,62	1.171,62
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-8.120,00	0,00	716,00	-7.404,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	19.145,16	0,00	17.318,88	36.464,04
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	354,12	354,12
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	548,00	548,00	548,00	548,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.464,08	725,52	19.072,65	22.811,21
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	50.380,64	50.380,64
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	9.067,25	9.067,25
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	11.274,80	0,00	0,00	11.274,80
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.041,44	141,60	34.764,60	38.664,44
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	3.014,18	106,15	1.000,00	3.908,03
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	190.771,13	241.567,18	293.418,26	242.622,21
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-35.314,00	0,00	8.662,80	-26.651,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-11.809,14	0,00	1.345,20	-10.463,94
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-587.901,59	356.995,00	505.133,00	-439.763,59
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	32.836,36	0,00	20.792,04	53.628,40
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	691.470,00	900,00	93.430,00	784.000,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	16.810,00	0,00	3.150,00	19.960,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	49.016,01	8.680,72	108.908,70	149.243,99
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	930,00	0,00	0,00	930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	6.583,50	396,00	699,90	6.887,40
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-941.432,74	0,00	0,00	-941.432,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-2.009,00	0,00	7.720,00	5.711,00
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	0,00	0,00	38.640,00	38.640,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	2.500,00	-490,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	1.587,60	386,64	587,03	1.787,99
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	359,70	359,70	370,00	370,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-7.404,94	0,00	0,00	-7.404,94
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-7.401,26	32.048,74	87.891,92	48.441,92
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.113,10	1.113,10
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	576,23	576,23
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	159.376,37	1.599.364,31	1.674.797,40	234.809,46
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	-41.840,00	0,00	75.806,00	33.966,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-17.103,60	0,00	5.270,00	-11.833,60
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.246,08	0,00	3.833,85	6.079,93
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.442,81	17.000,00	27.496,00	53.938,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	912,00	0,00	0,00	912,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	15.672,00	4.387,20	1.325,60	12.610,40
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	50.705,00	0,00	21.712,00	72.417,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	7.250,10	0,00	16.660,24	23.910,34
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-3.609,50	1.518,00	3.300,00	-1.827,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.821,96	0,00	539,20	-8.282,76
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-33.573,95	0,00	134.837,80	101.263,85
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-4.016,16	0,00	23.142,40	19.126,24
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	15.789,40	15.789,40
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	29.234,54	35.749,23	14.953,11	8.438,42
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	554,40	554,40
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	153,00	153,00	155,00	155,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.330,40	0,00	10.188,00	14.518,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	236.429,19	118.639,68	327.590,22	445.379,73
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	-7.623,00	0,00	0,00	-7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	980,00	0,00	490,00	1.470,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-7.292,55	0,00	3.878,30	-3.414,25
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-50.834,11	0,00	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	643,00	0,00	2.599,44	3.242,44
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	259,94	259,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-347.431,80	87.938,40	148.079,82	-287.290,38
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15.331,00	0,00	1.722,16	17.053,16
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.450,00	0,00	5.464,05	6.914,05
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-39.600,00	0,00	18.369,90	-21.230,10
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.809,32	5.809,32
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	35.816,45	0,00	0,00	35.816,45
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	545,00	0,00	985,20	1.530,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.506,00	372,00	1.134,00	2.268,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.974,68	46.974,68	70.462,02	70.462,02
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.395,07	0,00	40.416,96	91.812,03
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	95.362,70	0,00	96.070,00	191.432,70
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-9.277,00	2.490,00	0,00	-11.767,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-9.310,00	0,00	11.461,07	2.151,07
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	970,80	0,00	4.265,30	5.236,10
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.375,80	3.337,20	3.704,20	6.742,80
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	320,00	0,00	3.107,00	3.427,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	42.406,60	364,00	4.172,50	46.215,10
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	39.178,50	39.178,50
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	193.951,52	92.450,72	88.679,60	190.180,40
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	191.089,20	115.658,00	165.282,84	240.714,04
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	98.699,00	122.371,40	86.553,10	62.880,70
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	71.498,80	1.831,60	18.131,20	87.798,40
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29.448,60	0,00	22.497,67	51.946,27
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	34.978,00	34.978,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	7.004,55	7.004,55
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	622,40	622,40
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	5.624,58	0,00	0,00	5.624,58
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	638,05	603,05	1.621,76	1.656,76
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	5.800,00	0,00	2.900,00	8.700,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23.635,65	225,00	27.462,83	50.873,48
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	51.245,60	0,00	29.373,15	80.618,75
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.977,40	2.977,40	5.500,07	5.500,07
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	33.587,76	0,00	118.190,03	151.777,79
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	0,00	0,00	555,00	555,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	15.725,00	15.725,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	276.501,60	95.407,32	236.421,04	417.515,32
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.870,00	0,00	360,00	2.230,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	692,40	0,00	0,00	692,40
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	19.318,15	0,00	16.071,10	35.389,25
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	333,00	333,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	6.475,12	111,32	624,00	6.987,80
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.400,00	0,00	11.500,00	29.900,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.865,45	4.865,45
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.157.373,63 C	4.436.265,64	5.805.576,74	4.526.684,73 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	105.457,40	105.457,40	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	5.986,33	40.704,00	39.245,74	4.528,07

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	52.313,69	634.217,33	610.251,29	28.347,65
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-928.319,92	874.013,28	892.933,68	-909.399,52
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	700,00	2.500,00	0,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	2.618,72	201.153,00	214.605,00	16.070,72
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-138.264,37	138.264,37	0,00	-276.528,74
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-1.294.453,18	0,00	471.118,14	-823.335,04
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-88,79	0,00	1.828,07	1.739,28
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-19.306,00	0,00	18.620,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.490,00	11.400,00	13.680,00	7.770,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.339,86	227,58	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	20.885,00	187.023,62	201.843,99	35.705,37
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-375.705,16	18.088,00	381.738,50	-12.054,66
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	-645.559,13	716.239,00	716.239,00	-645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-405.619,59	383.268,73	776.109,64	-12.778,68
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-140.215,22	0,00	192.403,12	52.187,90
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	169.207,90	169.207,90	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	427.938,90	427.938,90	444.125,19	444.125,19
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	106.633,32	106.633,32	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	246.921,12	246.921,12	264.458,54	264.458,54
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.659,84	107.489,10	107.728,10	10.898,84
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65.518,99	65.518,99	73.795,68	73.795,68
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.835.588,94 C	4.731.820,09	5.738.742,16	4.842.511,01 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	3.894,50	3.894,50	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	0,00	112.392,88	2.533,25
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	389.277,67	389.277,67	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.016,00	0,00	125,99	2.141,99
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	656,84	656,84	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-44.853,28	0,00	23.404,55	-21.448,73
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	94,03	0,00	2.194,03	2.288,06
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	237.537,52	237.537,52	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	2.703,16	2.703,16
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-4.720,06	0,00	3.945,81	-774,25
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	7.096,09	7.096,09	101,47
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-23.824,62	0,00	19.181,16	-4.643,46
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-403.102,97	419.010,42	432.977,43	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	-30.697,66	0,00	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-5.798,00	0,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.231,54	0,00	0,00	1.231,54
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	-579,66	0,00	9.476,86	8.897,20
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	250,07	5.724,01	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	3.251,48	3.251,48
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-3.322,43	0,00	32.913,26	29.590,83
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.528,00	81.528,00	140.484,09	140.484,09
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	6.032,20	20.342,20	19.714,95	5.404,95
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-4.986,89	0,00	16.241,74	11.254,85
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	19.543,42	234.296,07	240.503,09	25.750,44
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-1.970,01	84.153,37	92.343,53	6.220,15
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	6.764,36	4.264,36
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-12.162,78	0,00	0,00	-12.162,78
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	94,00	0,00	2.478,00	2.572,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-24.469,89	0,00	16.121,50	-8.348,39
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	-4.378,11	0,00	4.577,15	199,04
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-1.204,22	1.199,98	1.798,28	-605,92
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-44.516,72	156.107,92	195.889,13	-4.735,51
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	73.036,08	73.036,08	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-3.050,58	8.320,00	0,00	-11.370,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	37.482,86	37.482,86	40.055,60	40.055,60
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	77.667,02	1.059.361,26	1.006.753,10	25.058,86
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	0,00	12.880,55	13.641,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.805,90	0,00	0,00	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	78.034,05	5.747,05	88.504,42	160.791,42
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	-14.113,36	0,00	35.704,63	21.591,27
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.325,94	1.325,94
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	67.017,29	67.017,29	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.800,00	0,00	3.800,00	7.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	3.275,70	3.275,70
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	-3.771,71	0,00	3.956,81	185,10
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-89.343,75	44.372,88	46.816,47	-86.900,16
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	4.964,43	76.211,68	76.211,68	4.964,43
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-4.800,00	0,00	9.600,00	4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-409.574,00	469.284,02	824.416,95	-54.441,07
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	-5.000,00	0,00	5.212,00	212,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.379,00	0,00	1.379,00	2.758,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-3.210,00	0,00	0,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33.740,00	33.740,00	9.400,00	9.400,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-8.163,41	458.994,98	477.120,59	9.962,20
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	147.366,20	147.366,20	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	550,00	0,00	0,00	550,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	-26.098,55	0,00	23.970,00	-2.128,55
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-23.738,17	27.325,83	27.325,83	-23.738,17
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-1.543,46	1.543,46	3.086,92	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.827,20	0,00	21.327,20	38.154,40
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	0,00	13.394,10	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-2.059,82	0,00	2.954,25	894,43
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	-886,50	0,00	13.396,00	12.509,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-46.517,60	240.042,16	276.049,37	-10.510,39
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	-50,57	0,00	3.127,87	3.077,30
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.756,07	43.394,23	43.394,23	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	5.144,56	0,00	0,00	5.144,56
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	0,00	959,50	1.919,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	0,00	-28.918,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	22.749,13	22.749,13	25.917,52	25.917,52
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	18.708,63	0,00	0,00	18.708,63
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	48,92	43,49	935,42	940,85
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-27.994,09	0,00	16.568,90	-11.425,19
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	-380,08	0,00	391,88	11,80
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	-808,33	0,00	1.616,66	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	776,96	0,00	2.041,01	2.817,97
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	427,19	51.804,40	60.709,40	9.332,19
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.453,27	120.918,00	127.873,20	10.408,47
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-3,10	0,00	1.880,82	1.877,72
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-3.760,62	67.315,13	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	48,67	0,00	540,80	589,47
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.394,77	0,00	-6.394,77
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	474,60	474,60	951,00	951,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	0,00	825,00	1.650,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	126.083,82 C	42.734,50	131.822,47	215.171,79 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-2.453,34	541,00	11.736,40	8.742,06
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-15.281,10	0,00	7.786,07	-7.495,03
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-86.821,00	0,00	16.081,00	-70.740,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	9.018,50	42.193,50	95.598,00	62.423,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	14.469.730,79 C	12.814.059,58	12.656.044,24	14.311.715,45 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.413.272,27 C	7.491.739,47	7.473.471,93	8.395.004,73 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	6.056.458,52 C	5.322.320,11	5.182.572,31	5.916.710,72 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.193.337,99 C	9.215.043,63	9.370.138,59	8.348.432,95 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.123.936,15 C	8.123.936,15	8.287.100,72	8.287.100,72 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	67.102,85 C	684.332,75	676.716,17	59.486,27 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	404.475,74	404.475,74	0,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.298,99 C	2.298,99	1.845,96	1.845,96 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.528.382,08 C	2.188.647,57	2.511.936,77	1.851.671,28 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	559.598,95 C	908.658,85	926.011,37	576.951,47 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	881.631,92 C	1.192.857,51	1.545.918,79	1.234.693,20 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	87.151,21 C	87.131,21	40.006,61	40.026,61 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.943.781,65 C	2.000.162,30	2.181.572,70	2.125.192,05 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.043.799,37 C	1.077.194,04	1.171.986,46	1.138.591,79 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	111.747,20 C	111.877,40	140.484,64	140.354,44 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	219.101,28 C	226.441,59	316.835,34	309.495,03 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	407.456,03 C	407.456,03	334.711,45	334.711,45 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	161.677,77 C	177.193,24	217.554,81	202.039,34 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.174.614,45 C	1.239.325,13	1.367.000,35	2.302.289,67 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459,50 C	459,50	0,00	0,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.173.366,31 C	28.883,75	89.977,84	1.234.460,40 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	8.318,58 C	40.318,58	32.000,00	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	992.470,06 C	992.470,06	1.067.829,27	1.067.829,27 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	177.193,24	177.193,24	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	21.916.612,19 C	1.689.440,26	2.543.083,30	22.770.255,23 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.652.325,41 C	1.241.597,57	1.283.589,21	12.694.317,05 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.012.185,91 C	191.538,96	194.898,34	1.015.545,29 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	7.640.834,23 C	223.719,19	972.137,94	8.389.252,98 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	611.266,64 C	32.584,54	92.457,81	671.139,91 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	36.863.348,31	36.863.348,31	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	36.863.348,31	36.863.348,31	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.616.800,24 C	100.000,00	1.699.428,08	12.216.228,32 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.616.800,24 C	100.000,00	1.699.428,08	12.216.228,32 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	10.616.800,24 C	100.000,00	1.699.428,08	12.216.228,32 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.173.010,55 C	0,00	574.603,48	6.747.614,03 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.173.010,55 C	0,00	574.603,48	6.747.614,03 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.443.789,69 C	100.000,00	1.124.824,60	5.468.614,29 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	4.443.789,69 C	100.000,00	1.124.824,60	5.468.614,29 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	210.068.426,38 C	33.685.262,79	37.555.377,82	213.938.541,41 C

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	210.068.426,38 C	33.685.262,79	37.555.377,82	213.938.541,41 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	210.068.426,38 C	33.685.262,79	37.555.377,82	213.938.541,41 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.865.342,85 C	32.558.200,37	33.007.376,07	72.314.518,55 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.865.342,85 C	32.558.200,37	33.007.376,07	72.314.518,55 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 C	0,00	0,00	52.501.681,75 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 C	0,00	0,00	47.965.786,38 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	0,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.263.331,83 C	0,00	534,00	51.263.865,83 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 C	0,00	0,00	17.461.389,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.735.981,22 C	0,00	534,00	3.736.515,22 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 C	0,00	0,00	6.285.534,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 C	0,00	0,00	14.127.979,21 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.129.105,34 C	1.127.059,37	1.365.576,72	5.367.622,69 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	1.957.968,82 C	0,00	0,00	1.957.968,82 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 C	0,00	0,00	1.292.834,90 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.359.111,96 C	717.352,50	884.910,10	1.526.669,56 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	313.075,83 C	409.706,87	480.666,62	384.035,58 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	0,00	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	29.308.964,61 C	3,05	3.181.891,03	32.490.852,59 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	20.379.096,83 C	0,00	2.212.565,08	22.591.661,91 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.909.938,07 C	0,00	641.643,87	6.551.581,94 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.028.331,51 C	0,00	220.216,60	2.248.548,11 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	991.598,20 C	3,05	107.465,48	1.099.060,63 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	50.899.622,02	50.899.622,02	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	50.899.622,02	50.899.622,02	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	50.899.622,02	50.899.622,02	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	345.399.965,85 C	98.510,28	36.442.090,58	381.743.546,15 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	345.391.675,76 C	0,00	36.338.766,70	381.730.442,46 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	345.391.675,76 C	0,00	36.338.766,70	381.730.442,46 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	67.060,21	67.060,21	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	7,24	7,24	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	67.052,97	67.052,97	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	31.450,07	31.450,07	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	31.450,07	31.450,07	0,00 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	8.290,09 C	0,00	4.813,60	13.103,69 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	8.290,09 C	0,00	4.813,60	13.103,69 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	74.212.119,47 D	10.790.038,65	2.825.132,06	82.177.026,06 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	68.885.062,90 D	9.384.823,81	2.169.223,65	76.100.663,06 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	15.821.234,87 D	1.771.604,43	141.465,74	17.451.373,56 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	479.058,53 D	44.395,78	2.927,02	520.527,29 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.020.312,03 D	1.887.165,64	247.787,30	15.659.690,37 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.610,40 D	0,00	0,00	1.610,40 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	4.301,74 D	345,38	7,33	4.639,79 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.531.973,53 D	243.442,19	12.579,48	2.762.836,24 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23.713,92 D	1.944,60	36,30	25.622,22 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	20.140.508,37 D	3.483.460,47	1.744.880,43	21.879.088,41 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	897.150,65 D	162.323,00	11.890,69	1.047.582,96 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	51.191,27 D	9.938,68	0,00	61.129,95 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	321.084,93 D	28.274,48	35,31	349.324,10 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	30.740,32 D	81,44	0,00	30.821,76 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	64.407,38 D	1.702,05	0,00	66.109,43 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	475.845,45 D	119.488,93	0,00	595.334,38 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	61.985,38 D	0,00	0,00	61.985,38 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	145.928,85 D	9.661,33	98,08	155.492,10 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	2.045.997,64 D	123.814,25	2.730,00	2.167.081,89 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	337.621,35 D	30.577,58	0,00	368.198,93 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	145.268,63 D	140,08	0,00	145.408,71 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	16.973,85 D	2.150,30	493,93	18.630,22 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	5.644.192,10 D	673.626,10	0,00	6.317.818,20 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.740.144,79 D	181.216,58	0,00	1.921.361,37 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.743.346,04 D	607.839,97	4.292,04	4.346.893,97 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	10.632,82 D	1.630,55	0,00	12.263,37 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.577,80 D	0,00	0,00	1.577,80 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	24.109,42 D	0,00	0,00	24.109,42 D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	104.150,84 D	0,00	0,00	104.150,84 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	311.110,57 D	321.451,65	188.705,39	443.856,83 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	23.017,62 D	184.825,16	5,51	207.837,27 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	326.739,75 D	136.626,49	60.237,16	403.129,08 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-38.646,80 C	0,00	128.462,72	-167.109,52 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.947.653,41 D	1.083.763,19	467.203,02	5.564.213,58 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.049.426,17 D	752.773,48	347.451,87	3.454.747,78 D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.247.883,71 D	230.119,09	112.392,88	1.365.609,92 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	579.865,52 D	54.776,00	0,00	634.641,52 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	61.928,01 D	46.094,62	7.358,27	100.664,36 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	68.292,59 D	0,00	0,00	68.292,59 D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59 D	0,00	0,00	68.292,59 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	271.187.846,38 D	40.011.073,09	11.632.399,38	299.566.520,09 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	118.456.788,22 D	13.249.035,49	471.465,68	131.234.358,03 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	76.099.457,10 D	8.217.037,64	136.837,19	84.179.657,55 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.414.466,31 D	212.732,25	37.660,64	2.589.537,92 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	2.383.165,89 D	332.253,50	0,00	2.715.419,39 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	8.764.971,06 D	972.262,82	57.301,64	9.679.932,24 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	11.971.055,91 D	1.307.308,11	88.952,29	13.189.411,73 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	172.832,40 D	17.424,00	0,00	190.256,40 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	12.176,88 D	0,00	0,00	12.176,88 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.972.189,17 D	609.292,95	0,00	5.581.482,12 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.637.690,83 D	149.671,34	0,00	1.787.362,17 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.241.330,20 D	358.499,87	0,00	3.599.830,07 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00 D	135.303,94	135.303,94	0,00 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	189.782,66 D	0,00	0,00	189.782,66 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	256.484,03 D	35.704,63	0,00	292.188,66 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.139,13 D	2.256,19	2.884,64	510,68 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	1.832.869,96 D	415.129,86	0,00	2.247.999,82 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	4.026.571,73 D	429.586,50	0,00	4.456.158,23 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	76.298,37 D	0,00	0,00	76.298,37 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	351.517,25 D	36.051,63	0,00	387.568,88 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	52.789,34 D	5.994,92	0,00	58.784,26 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	12.525,34	12.525,34	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.509.134,76 D	1.833.274,94	224.123,50	15.118.286,20 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	13.509.134,76 D	1.833.274,94	224.123,50	15.118.286,20 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	460.271,41 D	257.512,99	218.500,39	499.284,01 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	236.970,27 D	151.260,70	134.448,46	253.782,51 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	223.301,14 D	106.252,29	84.051,93	245.501,50 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	743.021,80 D	145.194,73	67.833,49	820.383,04 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	741.724,52 D	145.194,73	67.833,49	819.085,76 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	1.297,28 D	0,00	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	113.914.891,87 D	20.629.083,44	10.315.904,72	124.228.070,59 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.417.162,64 D	692.553,44	307.795,28	3.801.920,80 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	522.194,62 D	103.222,63	76.393,55	549.023,70 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.218.739,57 D	602.953,67	165.688,79	3.656.004,45 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	35.371,13D	13.806,13	13.394,10	35.783,16D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	25.160,72D	4.236,22	1.882,76	27.514,18D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	120.275,32D	0,00	0,00	120.275,32D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	6.862.647,28D	3.399,00	3.399,00	6.862.647,28D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	6.256.903,43D	1.145.729,54	590.785,05	6.811.847,92D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	867.386,95D	83.143,89	0,00	950.530,84D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	661.202,98D	223.902,64	182.910,01	702.195,61D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	59.652.698,34D	12.482.100,04	5.501.555,81	66.633.242,57D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	204.029,83D	203.483,26	204.029,83	203.483,26D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.284.740,93D	460.052,30	237.537,52	2.507.255,71D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	71.371,83D	0,00	0,00	71.371,83D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	2.055.610,09D	680.798,77	745.946,09	1.990.462,77D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	3.985.223,46D	25.917,52	0,00	4.011.140,98D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	317.871,67D	63.500,00	31.750,00	349.621,67D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	10.561.766,68D	1.976.481,74	1.072.851,10	11.465.397,32D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.766,68D	0,00	0,00	1.766,68D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	6.379.280,59D	994.112,98	989.840,41	6.383.553,16D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	3.558.599,32D	421.975,01	75.990,81	3.904.583,52D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	725.321,16D	156.278,92	78.257,41	803.342,67D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	35.799,67D	4.220,11	0,00	40.019,78D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95D	0,00	0,00	1.367,95D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00D	0,00	0,00	236.490,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.822.040,33D	272.870,53	35.897,20	2.059.013,66D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	33.868,70D	14.345,10	0,00	48.213,80D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.584.772,52D	1.115.148,26	234.568,14	5.465.352,64D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.534.395,04D	803.327,79	0,00	4.337.722,83D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	35.246,92D	0,00	0,00	35.246,92D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	936.806,19D	311.820,47	234.568,14	1.014.058,52D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	78.324,37D	0,00	0,00	78.324,37D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	103.199,13D	8.526,79	0,00	111.725,92D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	30,56D	0,00	0,00	30,56D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	5.075,57D	656,84	0,00	5.732,41D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10D	0,00	0,00	17.961,10D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	80.131,90D	7.869,95	0,00	88.001,85D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.780,32D	0,00	0,00	3.780,32D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.780,32D	0,00	0,00	3.780,32D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.242.383,82D	534,00	0,00	2.242.917,82D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.242.383,82D	534,00	0,00	2.242.917,82D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	10.036.035,52D	1.067.829,27	0,00	11.103.864,79D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.051.276,78D	235.408,98	0,00	2.286.685,76D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	385.548,63D	25.135,00	0,00	410.683,63D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	7.440.499,83D	807.285,29	0,00	8.247.785,12D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	158.710,28D	0,00	0,00	158.710,28D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	8.290,09D	4.813,60	0,00	13.103,69D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	5.510,39D	3.199,58	0,00	8.709,97D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	153,07D	88,88	0,00	241,95D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	459,20D	266,63	0,00	725,83D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	440,83D	255,97	0,00	696,80D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	1.212,29D	703,91	0,00	1.916,20D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	55,11D	32,00	0,00	87,11D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	459,20D	266,63	0,00	725,83D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	20.713,08D	691,50	3,46	21.401,12D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11.166,62D	691,50	0,00	11.858,12D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	6.471,62D	0,00	3,46	6.468,16D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3.074,84D	0,00	0,00	3.074,84D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	7.104.563,84D	1.699.428,08	100.000,00	8.703.991,92D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	4.951.509,40D	574.603,48	0,00	5.526.112,88D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	2.153.054,44D	1.124.824,60	100.000,00	3.177.879,04D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
			0,00	317.420.638,86	317.420.638,86	0,00
	Total : 325 Contas					
	Resultado : 0,00	LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168	Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168 Dados: 2023.12.28 16:57:52 -03'00'	DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144	Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144	
		LUCAS PAULA DA SILVA		DIEGO RODRIGUES DA SILVA		
		Responsável	.CRC: 24300/O-0	CPF: 007.003.211-44	Contador	



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.067,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.284,48
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	641.046,00
SALDO ANTERIOR	658.398,25
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8; 6945-0; 6948-5	32.033.618,76
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; 6947-7	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	67.052,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Empréstimo/Judicial	98.007,17
TOTAL DE ENTRADAS	32.198.678,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	14.901.536,09
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	14.901.536,09
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	15.942.481,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	15.942.481,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.942.481,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	13.940.706,49
5.1.2 Serviços	8.150.485,05
5.1.3 Materiais e Insumos	3.564.171,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	538.599,85
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.002.293,75
5.1.6 Encargos Sociais	2.793.407,81
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	992.470,06
5.1.8 Outros - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	40.778,08
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	31.022.912,35
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	31.022.912,35
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	83.053,15
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	1.749.043,88
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.834.164,80
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8; 6945-0; 6947-7 e 6948-5 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 04 de dezembro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144